

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

## 湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司新厂会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张全爱先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,052,000 股，占公司表决权股份总数的 44.77%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会编制的《湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会编制的《湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》等规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部门编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度的经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国股份转让系统相关规则的要求，公司编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年年度报告》、《湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展的需要，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,052,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）保持着良好的合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为公司 2023 年度的审计机构，聘用期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,052,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]005141号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,552,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东石振拓回避表决。

（九）审议通过《关于提名何亮先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张全爱先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何亮先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何亮先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年经营发展计划，对公司2023年度将发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易

的公告》（公告编号：2023-025）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东修正药业集团长春高新制药有限公司、石振拓回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：颜彬、韩彬

（三）结论性意见

律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何亮	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2023年5月16日