

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 9:30—10:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835877	诺克特	2024年5月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认部分存货报废处置的议案》

本着质量至上的原则，公司对超过有效期，无法继续满足客户和市场需求的存货进行了报废处置，报废处置的产品为银杏叶浸膏粉（食品级），处置数量为12吨，账面原值516万元，处置方式为焚烧销毁。该产品为2020-2021年新冠肺炎疫情期间为了满足国外客户订单而准备的产品，后来由于国外疫情海关封闭，产品不能出关导致国外客户退单造成该产品积压。具体内容详见公司于2024年5月20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）上披露的《关于确认部分存货报废处置的公告》（公告编号：2024-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年6月5日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡倩倩，联系电话：0712-4798988，传真：0712-4798988，电子信箱：huqianqian@hbnkt.com，地址：湖北省孝昌县城南工业园站前三路东延线。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北诺克特药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司董事会

2024年5月20日