

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
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 47,737,640 股，占公司有效表决权股份总数的 47.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认部分存货报废处置的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,737,640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、备查文件目录

《湖北诺克特药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2024年6月6日