

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

(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 9 月 10 日 10:00—11:00。

(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9月4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《关于变更公司注册地址的议案》

目前公司《药品生产许可证》上登记的生产地址为：1. 湖北省孝昌县城南工业园华阳大道；2. 湖北省孝感市孝昌县城南工业园站前三路东延线，公司《营业执照》及其他证件上登记的注册地址为：孝昌县城南工业园站前三路东延线。

根据孝昌县公安局户政大队出具的证明文件，现在公司老厂地址为：孝昌县花园镇孟宗大道11号，新厂地址为：孝昌县花园镇华阳大道19号。

为了保持公司药品生产地址以及注册地址与最新的行政规划标准地址一致，现将公司《药品生产许可证》上登记的生产地址变更为：1. 湖北省孝感市孝昌县花园镇华阳大道19号；2. 湖北省孝感市孝昌县花园镇孟宗大道11号，将《营业执照》及其他证件上登记的注册地址变更为湖北省孝感市孝昌县花园镇孟宗大道11号，以上变更内容最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。具体详见公司于2024年8月26日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-027）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉并通过〈章程修正案〉的议案》

鉴于公司注册地址发生变更，现对公司章程相关条款进行修改，具体如下：

《公司章程》第一章第四条由“公司住所：湖北省孝感市孝昌县经济开发区站前三路。”修改为“公司住所：湖北省孝感市孝昌县花园镇孟宗大道 11 号。”通过修订后的《公司章程》或《章程修正案》。以上变更内容最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。具体详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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 9 月 10 日 9:00-10:00

（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二次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司董事会

2024年8月26日