

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 年第二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 9 月 10 日
- 会议召开地点：公司新厂会议室
- 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
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 44,487,640 股，占公司表决权股份总数的 44.21%。

（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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,487,640 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修改<公司章程>并通过<章程修正案>的议案》

1. 议案内容：

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“第四条 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“第四条 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,487,640 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年第二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 9 月 11 日