

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 2025 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 2025 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

本次会议为现场会议，参会股东现场表决投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日上午 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	2025年3月6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《关于提名孙灏先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事何亮先生辞去董事职务，为保证公司正常经营发展的需要，经股东推荐，董事会提名孙灏先生为公司董事，上报股东大会进行审议。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司因业务发展需要，经友好协商，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。公司经综合评估，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作，聘用期限自股东大会审议通过之日起一年。

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：2025年3月13日上午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：贾光兴，联系电话：0712-4798988，传真：0712-4798988，电子信箱：158017658@qq.com，地址：孝昌县花园镇孟宗大道11号。

（二）会议费用：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三次会议决议》

《湖北诺克特药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司董事会

2025年2月26日