

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,124,850 股，占公司表决权股份总数的 32.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙灏先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。孙灏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,124,850 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,124,850 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙灏	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北诺克特药业股份有限公司 2025 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

2025年3月13日