

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 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 30 日，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。

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《关于公司拟与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务合作暨关联担保》议案

为补充公司日常经营所需流动资金，公司拟与平安国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式开展融资租赁合作，详细内容参见公司于2018年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《湖北诺克特药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

（二）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年至 2017 年年度财务审计机构，工作认真负责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。详细内容参见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《湖北诺克特药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-045）。

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：2018年12月5日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：湖北诺克特药业股份有限公司新厂会议室

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二届董事会第六次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司
董事会
2018年11月19日