

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
2018年第三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：2018年12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长石振拓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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9人，持有表决权的股份总数46,257,260股，占公司有效表决权股份总数的45.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

为补充公司日常经营所需流动资金，公司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，并签署相关合同文件。本次合作拟融资额 800 万元，期限 13 个月，交易标的为公司部分机器设备，由公司实际控制人石振拓、牟立龙、尹先春提供连带责任担保，具体条款以正式签署的文件为准。

2.议案表决结果：

同意股数 24,564,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东石振拓、牟立龙、尹先春回避表决。

（二）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 46,257,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

（一）《湖北诺克特药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-047

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2018年12月6日