

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：东莞证券

知行良知实业股份有限公司
2023 年第十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：2023 年 11 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长刘永伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 76,391,219 股，占公司表决权股份总数的 72.1876%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资暨孙公司增资的议案》

1. 议案内容：

海南良知新材料有限公司（以下简称“海南良知”）为公司的全资子公司合一再生资源科技有限公司（以下简称“合一再生”）出资设立的控股子公司，注册资本为人民币 2000 万元。现根据海南良知战略发展及经营需求，各股东拟将其注册资本由 2000 万元增加至 6500 万元，即增加注册资本 4500 万元，其中由合一再生增加出资 3150 万元，本次增资后合一再生的持股比例保持 70%不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 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、备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日