

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：2023 年 11 月 23 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：董事长刘永伟
6. 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

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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟为孙公司申请银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司的控股孙公司眉山天投新材料有限公司（以下简称“天投新材料”）拟向成都银行股份有限公司眉山分行申请流动资金借款，借款金额不超过 8000 万元，期限为 2 年。为支持孙公司天投新材料的发展，公司拟为该项借款的 55% 提供连带责任保证担保，眉山天府新区投资集团有限公司提供 45% 的连带责任保证担保，天投新材料以其名下位于眉山市仁寿县视高街道的工业用地及厂房【川（2023）眉山天府新区不动产权第（0014969）号】为该项借款提供抵押担保。具体以银行审批及各方签定协议为准。

(2) 天投新材料拟向兴业银行股份有限公司金堂支行申请流动资金借款，借款金额不超过 3000 万元，期限为 2 年。为支持孙公司天投新材料的发展，公司拟为该项借款的 55% 提供连带责任保证担保，眉山环天建设工程集团有限公司提供 45% 的连带责任保证担保。具体以银行审批及各方签定协议为准。

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 年第十一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 23 日