

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

关于召开 2023 年第十三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 2023 年第十三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871655	知行股份	2023年12月8日

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《关于公司及其实际控制人拟为子公司融资租赁提供担保的议案》

因业务开展需要，公司的全资子公司四川多拉快跑运输有限公司（以下简称“多拉快跑”）拟与江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额为1,130.7万元，标的物为“多拉快跑”经营所需的运输设备，租赁期限36个月，公司及实控人张楠楠女士、刘永伟先生拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。

(二) 审议《关于公司拟为孙公司银行融资提供担保的议案》

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”）拟向四川仁寿农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币1,000万元，期限为1年。为支持天投新材料的发展，公司拟为其贷款总额的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。具体以各方签订的合同为准。

2、天投新材料拟向乐山市商业银行股份有限公司眉山分行申请授信，授信额度为10,000万元。为支持天投新材料的发展，眉山环天良知实业有限公司拟为该笔授信提供连带责任保证担保，公司及眉山环天建设工程集团有限公司分别为总授信额度的55%、45%提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不受理电话登记。
- 2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
- 3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年12月11日14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：成都市高新区天骄路中电阳光信息港1A栋3楼；2、联系电话：028-83585986；3、传真：028-83585986；4、联系人：姜波。

（二）会议费用：交通和食宿自理

五、备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

知行良知实业股份有限公司董事会

2023年11月27日