

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：2023 年 12 月 13 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《关于公司及其实际控制人拟为子公司融资租赁提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案涉及关联交易，由关联方为子公司提供无偿担保，属于子公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故张楠楠、刘永伟无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟为孙公司银行融资提供担保的议案》

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。

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 年第十三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 12 月 13 日