

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 1 月 4 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29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《关于孙公司拟对外投资的议案》

基于业务发展需要,公司的孙公司海南知行新材料有限公司拟在海南陵水县设立全资子公司,注册资本不超过 5000 万元,注册设立的具体情况以工商部门核准的内容为准。

(二) 审议《关于公司及其实际控制人拟为孙公司融资提供担保的议案》

1、公司的孙公司水润天府新材料有限公司(以下简称“水润天府”)拟向浦发银行成都分行申请 2000 万元的综合授信,公司及实际控制人张楠楠女士、眉山金戈新材料有限公司为该授信无偿提供连带责任保证担保,具体以各方签订的合同为准。

2、水润天府拟向工商银行成都青龙支行申请 1000 万元借款,公司及实际控制人刘永伟先生及张楠楠女士、合一再生资源科技有限公司为该笔借款无偿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：2024年1月3日10:00-12:00

(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二十次会议决议》

知行良知实业股份有限公司董事会

2023年12月19日