

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

## 2024 年第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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 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《关于孙公司拟对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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。

### （二）审议通过《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. 议案内容：

（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。

#### 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，由关联方为孙公司提供无偿担保，属于孙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。

### 三、备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司 2024 年第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

2024 年 1 月 4 日