

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

## 知行良知实业股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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 4 月 25 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	2024年4月19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《关于公司确认关联方及关联交易的议案》

本次按照实质重于形式原则确认的关联方为眉山环天建设工程集团有限公司（以下简称“环天建工”）及其母公司眉山天府新区投资集团有限公司（以下简称“天投集团”），以及天投集团其他控股子公司。

公司与环天建工共同投资设立了眉山环天良知实业有限公司（以下简称“环天良知”），2023年，公司通过实施重大资产重组向环天良知增资实现对环天良知的控制，并将环天良知纳入合并报表，重大资产重组完成时间为2023年9月。目前，知行股份和环天建工对环天良知的持股比例分别为55%、45%，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》等规范性文件的相关规定，环天建工为公司非关联方。

经公司审慎自查，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等规范性文件的相关规定，本着实质重于形式原则，鉴于环天建工为公司控股子公司重要股东，且天投集团及其包括环天建工在内的控股子公司与公司、控股子公司环天良知之间发生的购买原材料、销售商品等交易情况，确认环天建工及其母公司天投集团，以及天投集团其他控股子公司为关联方，同时确认自2023年重大资产重组完成后即2023年10月起与其之间的交易为关联交易，关联交易情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	2023年10月-2023年12月关联交易金额（元）
采购商品、接受劳务	购买砂石、碎石等原材料，接受劳务等	1,154,653.24
销售商品、提供劳务	销售沥青混合料、提供路面摊	10,993,625.28

	铺服务等	
--	------	--

注：上述数据未经审计，相关关联交易系基于重大资产重组完成前各关联方已建立的合作关系或签订的协议，在重大资产重组完成后继续履行所产生。上述交易已在相关公告中充分披露，可免于履行关联交易相关审议程序，不适用关联交易连续十二个月累计计算原则。

## （二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《知行良知实业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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 4 月 24 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二十三次会议决议》

知行良知实业股份有限公司董事会

2024年4月10日