

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次临时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，会议召开不需要其他部门批准或履行其他审批程序。

## (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 5 月 15 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5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川战舰律师事务所饶红琼律师、马兰律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司编制了公司 2023 年年度报告及摘要。

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）披露的《知行良知实业股份有限公司 2023 年年度报告》《知行良知实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-020、2024-021）。

### （二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度工作进行总结汇报，并形成了《2023 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行总结汇报，并形成了《2023 年度监事会工作报告》。

### （四）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，就独立董事在 2023 年度履行职责的情况进行汇报。

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）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-024）。

（五）审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2024 年度战略规划及经营目标计划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年年度财务报表审计的基础上，审核了公司编制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并出具大信专审字[2024]第 3-00127 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

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）上披露的《知行良知实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-025）。

（八）审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证，并出具了大信专审字【2024】第 3-00126 号《知行良知实业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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）上披露的《知行良知实业股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-026）。

（九）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年经营计划及资金安排，为实现公司持续、稳定、健康发展，以更好地维护全体股东的长久利益，经董事会审慎研究决定，2023 年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

（十）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会综合考虑大信会计师事务所审计质量等多种因素，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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）披露的《知行良知实业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编

号为：2024-027)。

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5月13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二十四次会议决议》

知行良知实业股份有限公司董事会

2024年4月23日