

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 5 月 15 日 12:00。

(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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名黄伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

董事彭仕军先生为全力支援子公司发展，申请辞去公司董事职务，为保证董事会正常运行，公司拟提名黄伟先生为公司第三届董事会董事。

(二) 审议《关于对外投资暨孙公司增资的议案》

2023年1月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，同意子公司合一再生资源科技有限公司在宜宾设立全资子公司，注册资本不超过人民币2000万元（注册设立的具体情况最终以工商部门核准的内容为准）。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

由于该公司（宜宾金砂低碳环保新材料有限公司）登记设立时，注册资本金登记为5000万元，现公司基于其建设经营的实际需要，确认将其注册资本金增加至5000万元。

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二十五次会议决议》

知行良知实业股份有限公司董事会

2024年4月30日