

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：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〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈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〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

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)。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：四川战旗律师事务所
- （二）律师姓名：饶红琼、马兰
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日