

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  
2024 年第五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 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：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《关于提名黄伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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《关于对外投资暨孙公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

彭仕军	董事	离职	2024年5月15日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
黄伟	董事	任职	2024年5月15日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司 2024 年第五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5月15日