

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 1 月 22 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	2025 年 1 月 20 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《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

公司及子公司为满足日常经营和业务发展的资金需求，2025 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链融资、保理融资、融资租赁等业务。办理授信将根据实际情况由公司、子公司以自有资产，以及公司控股股东、实际控制人或其他第三方提供担保，担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。以上授信额度包括新增授信以及原有授信展期，最终授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构审批以及正式签订的合同为准。

在上述预计总额度内的融资，授权公司法定代表人或其授权代表签署公司及子公司上述授信额度内相关的合同、协议等各项法律文件和办理相关手续。公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。

（二）审议《关于预计公司 2025 年度提供担保的议案》

公司为了满足纳入合并报表范围内下属公司的日常经营和业务发展的需要，提高融资的效率，公司拟在 2025 年度内，为纳入合并报表范围内下属公司及授权期限内新设立的合并报表范围内下属公司融资（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链融资、保理融资、融资租赁等）提供担保，最高额度不超过 3 亿人民币。本次担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等方式。以上担保额度包括新增担保以及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

在上述预计总额度内的担保，授权公司法定代表人签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按

照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。

（三）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，拟运用阶段性闲置资金进行适度的短期理财产品购买，公司拟购买的理财产品为短期（不超过一年）、低风险的理财产品。公司购买理财产品单笔不超过 8000 万元，累计余额不超过 15000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。

（四）审议《关于预计 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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：2025 年 1 月 21 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三十二次会议决议》

知行良知实业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日