

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘永伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林杨、赖黎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于<知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为了更好地满足公司长期战略发展需要，筹措公司经营发展需要的运营资金和项目建设资金，增强公司的资本实力和抗风险能力，并调整公司资本结构，公司拟向确定对象发行股票募集资金，发行对象为四川省绿色低碳产业发展基金合伙企业（有限合伙）。

本次发行的价格为4元/股，拟发行的股票数不超过7,500,000股，预计募集资金总额不超过30,000,000元。

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股票定向发行说明书》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次定向发行，对公司在册股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<知行良知实业股份有限公司股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

为完成本次定向发行，公司将与定向发行对象签订附生效条件的《知行良

知实业股份有限公司股票认购协议》，该协议经协议各方签署且公司董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<知行良知实业股份有限公司股票认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人张楠楠、刘永伟及其一致行动人黄振英将与定向发行对象签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股票认购协议之补充协议》。该协议经协议各方签署且公司董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张楠楠、刘永伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<知行良知实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障募集资金的安全，维护投资者的利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《知行良知实业股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专户并签署<三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件的相关要求，公司将设立募集资金专户，专项用于募集资金的存储和管理，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次定向发行完成后，公司将根据实际发行完成情况，修改公司章程的注册资本、股本总额等相关内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成与本次定向发行相关事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会

全权办理本次定向发行相关事项，授权范围包括：

（1）本次定向发行股票需要向主办券商和其它证券服务机构及证券监管机构递交所有材料的准备、报备；

（2）本次定向发行股票证券监管机构所有备案文件手续的办理以及反馈意见的回复、补充、更新相关材料等；

（3）与本次定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议；

（4）聘请定向发行股票的证券服务机构并决定其专业服务费用、签署聘任协议；

（5）本次定向发行股票股权变更登记工作；

（6）本次定向发行股票涉及的公司章程变更；

（7）本次定向发行股票新增股份托管登记、限售登记等工作；

（8）本次定向发行股票完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（9）本次定向发行股票资产需要办理的其它事宜。

本次授权期限自股东大会做出决议之日起至本次发行完成之日止，最长不超过自股东大会决议做出之日后 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年第三季度财务报表。

详见公司在中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 2024 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于子公司拟对外投资的议案》

1.议案内容：

基于业务发展需要，公司的子公司四川知行良知物资有限公司拟设立全资子公司，注册资本 10 万元，注册设立的具体情况以工商部门核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及公司股东大会议事规则，公司董事会提议召开 2025 年度第二次临时股东大会，对本次发行相关议案进行审议。

详见公司在中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召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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三十三次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日