

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次临时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，会议召开不需要其他部门批准或履行其他审批程序。

（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 5 月 16 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5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川战舰律师事务所饶红琼律师、江晓燕律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》

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 2024 年年度报告。

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）披露的《知行良知实业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为：2025-037）。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 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 2024 年度工作进行总结汇报，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

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 2024 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《知行良知实业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号为：2025-041）。

（四）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行总结汇报，并形成了《2024 年度监事会工

作报告》。

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度战略规划及经营目标计划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

根据公司 2025 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，2024 年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

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 5 月 14 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三十五次会议决议》

知行良知实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日