

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 27 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 10 月 22 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订尚需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
2.1	《股东会制度》	√
2.2	《董事会制度》	√
2.3	《关联交易管理制度》	√
2.4	《利润分配管理制度》	√
2.5	《承诺管理制度》	√
2.6	《募集资金管理制度》	
2.7	《独立董事津贴制度》	√
2.8	《独立董事工作制度》	√
2.9	《对外投资管理制度》	√
2.10	《对外担保管理制度》	√

累积投票议案：选举董事		
3	非独立董事选举	应选人数 2 人
3.1	非独立董事张楠楠	√
3.2	非独立董事刘永伟	√
4	独立董事选举	应选人数 2 人
4.1	独立董事赖黎	√
4.2	独立董事罗小凤	√

议案 1：详细情况请见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2025-055)《知行良知实业股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。

议案 2：详细情况请见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2025-060)《知行良知实业股份有限公司股东会制度》、(公告编号：2025-061)《知行良知实业股份有限公司董事会制度》、(公告编号：2025-062)《知行良知实业股份有限公司关联交易管理制度》、(公告编号：2025-063)《知行良知实业股份有限公司利润分配管理制度》、(公告编号：2025-064)《知行良知实业股份有限公司承诺管理制度》、(公告编号：2025-065)《知行良知实业股份有限公司募集资金管理制度》、(公告编号：2025-066)《知行良知实业股份有限公司独立董事津贴制度》、(公告编号：2025-067)《知行良知实业股份有限公司独立董事工作制度》、(公告编号：2025-068)《知行良知实业股份有限公司对外投资管理制度》、(公告编号：2025-069)《知行良知实业股份有限公司对外担保管理制度》。

议案 3.1、3.2、4.1、4.2：详细情况请见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2025-059)《知行良知实业股份有限公司董事换届公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 10 月 27 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：成都市高新区天骄路中电阳光信息港 1A 栋 3 楼

联系电话：028-83585986

传真：028-83585986

联系人：姜波

（二）会议费用：出席本次股东会的股东或代理人交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。