

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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：2026 年 1 月 9 日 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	2026 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、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	《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√
2	《关于预计公司 2026 年度提供担保的议案》	√
3	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
4	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
5	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√

议案 1: 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 25 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：2025-089)《知行良知实业股份有限公司关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

议案 2: 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 25 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：2025-090)《知行良知实业股份有限公司预计担保的公告》。

议案 3: 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 25 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：2025-091)《知行良知

实业股份有限公司委托理财的公告》。

议案 4：详细情况请见公司于 2025 年 12 月 25 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：2025-092)《知行良知实业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案 5：详细情况请见公司于 2025 年 12 月 25 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：2025-093)《知行良知实业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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件、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件、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件办理登记手续。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 9 日 9: 30

(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四届董事会第三次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 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）。