

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
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
2. 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。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘永伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 76,391,219 股，占公司表决权股份总数的 67.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度提供担保的议案》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

(一)《知行良知实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日