

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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 2 月 24 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	2026年2月11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<知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》	√
3	《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》	√
4	《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》	√
5	《关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》	√
6	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会全	√

	权办理本次股票发行相关事宜的议案》	
--	-------------------	--

议案 1：详细情况请见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的(公告编号：2026-004)《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书》。

议案 2：针对本次定向发行，对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

议案 3：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。

议案 4：公司实际控制人张楠楠、刘永伟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。

议案 5：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。

议案 6：详细情况请见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的(公告编号：2026-005)《知行良知实业股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。

议案 7：为推进本次股票定向发行顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会与本次股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据本次股票定向发行需要，对股票认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）授权董事会批准、签署与本次股票定向发行有关的相关协议、合同等重要文件；

（3）授权董事会在本次股票定向发行完成后，办理工商变更登记等相关事宜；

（4）授权董事会聘请参与本次股票定向发行的相关中介机构；

（5）授权董事会办理本次股票定向发行向监管部门递交所有材料的准备、报审、问询回复以及申领批复等工作；

（6）授权董事会办理本次股票定向发行相关的程序性工作，包括但不限于向监管部门提交的备案、登记等手续；

（7）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他事项。

**授权的有效期限：**自股东会审议通过本项授权之日起至本次股票定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）、（6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（张楠楠、刘永伟、黄振英、成都知行企业管理合伙企业（有限合伙））；

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2月24日上午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四次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 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）。