

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年第三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4月23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，占公司所有表决权股份总数的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〈知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票定向发行进展情况，公司更新了股票定向发行说明书。

详细情况请见公司于2026年4月8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：2026-020)《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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》

1. 议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与本次认购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。

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》

1. 议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人张楠楠、刘永伟与本次认购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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 580 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

关联股东张楠楠、刘永伟、成都知行企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

(一) 《知行良知实业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日