

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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 5 月 18 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5月13日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川战舰律师事务所指派律师。

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	2025 年度董事会工作报告	√
2	独立董事 2025 年度述职报告	√
3	2025 年度财务决算报告	√
4	2026 年度财务预算报告	√
5	2025 年年度报告及摘要	√
6	2025 年度利润分配方案	√
7	2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√

议案 1：2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2025 年

度工作进行总结，形成《独立董事 2025 年度述职报告》。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 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：2026-032)《知行良知实业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

议案 3：根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：根据公司 2026 年度战略规划及经营目标计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司章程的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 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：2026-030)《知行良知实业股份有限公司 2025 年年度报告》，以及(公告编号：2026-031)《知行良知实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案 6：根据公司 2026 年经营计划及资金安排，为实现公司持续、稳定、健康发展，以更好地维护全体股东的长久利益，经董事会审慎研究决定，2025 年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

议案 7：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 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：2026-033)《知行良知实业股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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、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：2026年5月18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七次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2026年4月28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）。