

探路者控股集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2025年3月5日（周三）15:00召开公司2025年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》后召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025年3月5日（周三）15:00

网络投票时间：2025年3月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2025年2月25日

7、出席对象：

（1）2025年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举李明先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举何华杰先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举毛志苗先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举董嘉鹏先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举李东红先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举朱克实先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举柳迪先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举毛娅琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孟醒先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

2、说明：

(1) 以上提案已经 2025 年 2 月 17 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告；

(2) 提案 1.00、2.00、3.00 均采用累积投票方式进行投票，分别选举非独立

董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

（3）公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、参加现场会议登记方法

（1）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记，不接受电话登记。采用电子邮件或信函方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

（2）现场登记时间：2025 年 3 月 3 日 9:00—16:30。

（3）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部。

（4）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、股东授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（5）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的法人股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的法人股东营业执照复印件及加盖公章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件三）。

（6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2025 年 3 月 3 日下午 16:30 点之前送达或发送电子邮件至 ir300005@toread.com.cn，并来电确认）。

2、其他事项

（1）会议联系方式

联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：102209

联系人：张泽源

联系电话：010-66609120

电子邮箱：ir300005@toread.com.cn

（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 17 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《2025年第一次临时股东大会授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350005，投票简称：探路投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中票数超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填 报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 5 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

探路者控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称		股东身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
法人股东法定代表 人姓名（如有）		法人股东法定代表 人身份证号码 （如有）	
代理人姓名 （如有）		代理人身份证号码 （如有）	

注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

2025年第一次临时股东大会授权委托书

致：探路者控股集团股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席探路者控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人	选举票数
1.01	选举李明先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举何华杰先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举毛志苗先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举董嘉鹏先生为第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数
2.01	选举李东红先生为第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举朱克实先生为第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举柳迪先生为第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人	选举票数
3.01	选举毛娅琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举孟醒先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2025 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）