

探路者控股集团股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示：**
- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
 - 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
 - 3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2021年11月27日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开2021年第四次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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2021年12月13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2021年12月13日9:15至15:00的任意时间；现场会议于2021年12月13日下午14:00在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召开。

本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数15人，代表公司有表决权的股份数为266,233,311股，占上市公司总股份的30.1270%，占公司有表决权股份总数的31.7127%。其中：通过现场投票的股东9人，代表公司有表决权的股份数为260,047,718股，占上市公司总股份的29.4271%，占公司有表决权股份总数的30.9759%。通过网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份数为6,185,593股，占上市公司总股份的0.7000%，占公司有表决权股份总数的0.7368%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表公司有表决权的股份数为34,731,477股，占上市公司总股份的3.9302%，占公司有表决权股份总数的4.1371%。其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权的股份数为28,545,884股，占上市公司总股份的3.2303%，占公司有表决权股份总数的3.4003%；通过网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份数为6,185,593

股，占上市公司总股份的 0.7000%，占公司有表决权股份总数的 0.7368%。

会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，审议通过了以下议案：

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 266,233,311 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 34,731,477 股，占出席会议中小股东所持股份的比例 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的比例 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的比例 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制表决，选举朱克实先生、柳迪先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：

2.01 补选朱克实先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 260,937,219 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 98.0107%。

中小股东总表决情况：同意 29,435,385 股，占出席会议中小股东所持股份的比例 84.7513%。

表决结果：同意选举朱克实先生为公司第五届董事会独立董事。

2.02 补选柳迪先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 260,937,219 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 98.0107%。

中小股东总表决情况：同意 29,435,385 股，占出席会议中小股东所持股份的比例 84.7513%。

表决结果：同意选举柳迪先生为公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

2、见证律师姓名：陈国琴、陈希

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；

2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 13 日