

探路者控股集团股份有限公司

2022 年第一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

2022 年 1 月 1 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 2022 年第一次临时股东大会，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网络投票的时间为 2022 年 1 月 17 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 2022 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间；现场会议于 2022 年 1 月 17 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 19 人，代表公司有表决权的股份数为 261,458,718 股，占上市公司总股份的 29.5867%，占公司有表决权股份总数的 31.1439%。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 260,056,318 股，占上市公司总股份的 29.4280%，占公司有表决权股份总数的 30.9769%。通过网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份数为 1,402,400 股，占上市公司总股份的 0.1587%，占公司有表决权股份总数的 0.1670%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表公司有表决权的股份数为 29,956,884 股，占上市公司总股份的 3.3899%，占公司有表决权股份总数的 3.5683%。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 28,554,484 股，占上市公司总股份的 3.2312%，占公司有表决权股份总数的 3.4013%；通过网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份数为

1,402,400 股，占上市公司总股份的 0.1587%，占公司有表决权股份总数的 0.1670%。

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、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 261,441,218 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的比例 99.9933%；反对 17,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的比例 0.0067%；弃权 0 股，占出席本次股东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 29,939,384 股，占出席会议中小股东所持股份的比例 99.9416%；反对 17,500 股，占出席会议中小股东所持股份的比例 0.0584%；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、审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》

总表决情况：同意 261,122,618 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的比例 99.8715%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的比例 0.0023%；弃权 330,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的比例 0.1262%。

中小股东总表决情况：同意 29,620,784 股，占出席会议中小股东所持股份的比例 98.8781%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的比例 0.0204%；弃权 330,000 股，占出席会议中小股东所持股份的比例 1.1016%。

表决结果：该议案获得通过。

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 2022 年第一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 2022 年第一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

2022 年 1 月 17 日