

探路者控股集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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2026年5月20日（周三）14:00召开公司2025年年度股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）2026年5月14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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	审议《2025 年年度报告》全文及摘要	非累积投票提案	√
3.00	审议《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 (2026 年 4 月)	非累积投票提案	√
5.00	审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	审议《关于为公司及董事、高级管理人员 购买责任保险的议案》	非累积投票提案	√

2、说明：

(1) 以上提案已经2026年4月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司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) 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、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；

(3) 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。本次会议将就董事会审议通过的《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》向股东会作出说明。

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《2025年年度股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

(2) 现场登记时间：2026年5月18日9:00—15:00。

(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；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、股东授权委托书（见附件二）和委托人身份证复印件。

(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、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、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（见附件二）。

(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2026年5月18日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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《2025年年度股东会授权委托书》

附件三：《2025年年度股东会股东参会登记表》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350005”，投票简称为“探路投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月20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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交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 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席探路者控股集团股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2025 年年度报告》全文及摘要	√			
3.00	审议《2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）	√			
5.00	审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√			

委托人名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三：

探路者控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会股东参会登记表

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。