证券代码：**300005**　　证券简称：探路者　　编号：临 **2026-083**

探路者控股集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 9 日 14:30

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 11 月 9 日的 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 11 月 9 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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。

5、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

6、主持人：公司董事长李明先生

7、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。

8、会议出席情况

（1）股东及股东代理人出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东及股东授权代表人数	股份数	占公司有表决权股份总数的比例	股东及股东授权代表人数	股份数	占公司有表决权股份总数的比例
总体出席情况	231	207,915,150	24.2659%	228	38,414,484	4.4834%
1、现场出席情况	5	198,294,711	23.1431%	2	28,794,045	3.3606%
2、网络投票情况	226	9,620,439	1.1228%	226	9,620,439	1.1228%

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 883,602,186 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 26,781,543 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 856,820,643 股。

（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》	总表决情况	207,623,450	99.8597%	283,300	0.1363%	8,400	0.0040%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	38,122,784	99.2407%	283,300	0.7375%	8,400	0.0219%	0	
2.00	审议《关于回购注销2026年限制性股票激励计划	总表决情况	86,125,221	99.7077%	244,400	0.2829%	8,100	0.0094%	121,537,429	本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所
		其中，中小股东的表决情况	38,161,984	99.3427%	244,400	0.6362%	8,100	0.0211%	0	

	部分限制性股票的议案》									持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。
3.00	审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	总表决情况	207,665,650	99.8800%	220,500	0.1061%	29,000	0.0139%	0	本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
		其中，中小股东的表决情况	38,164,984	99.3505%	220,500	0.5740%	29,000	0.0755%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 9 日