

证券代码：688070

证券简称：纵横股份

公告编号：2022-026

## 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688070	纵横股份	2022/5/16

### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，修订《公司章程》及其附件应由股东大会特别决议通过。据此，此次股东大会特别决议议案增加议案 16、议案 17、议案 18，具体如下：

**更正前内容：**

2、特别决议议案：议案 13、议案 14、议案 15

**更正后内容：**

2、特别决议议案：议案 13、议案 14、议案 15、**议案 16、议案 17、议案 18**

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知其

他事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月20日 14点00分

召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
7	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司监事2022年度薪酬方案的议案	√

9	2021 年度独立董事述职报告	√
10	关于公司 2022 年度对外借款及担保授权的议案	√
11	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
12	关于购买董监高责任险的议案	√
13	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
14	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
16	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
17	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
18	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
19	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
20	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
21	关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案	√
22	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
23	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	√
24	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	√
25	关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案	√

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

成都纵横自动化技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案			
7	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案			
8	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案			
9	2021 年度独立董事述职报告			
10	关于公司 2022 年度对外借款及担保授权的议案			
11	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
12	关于购买董监高责任险的议案			
13	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			

14	关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			
16	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案			
17	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
18	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
19	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案			
20	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案			
21	关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案			
22	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案			
23	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案			
24	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案			
25	关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。