

证券代码：688070

证券简称：纵横股份

公告编号：2026-032

成都纵横自动化技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,433,036
普通股股东所持有表决权数量	34,433,036
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.9423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.9423

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长任斌先生主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事5人，列席5人；
- 2、 公司董事会秘书袁一侨先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,385,991	99.8633	44,210	0.1283	2,835	0.0084

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为控股子公司提供担保的议案	151,991	76.3635	44,210	22.2120	2,835	1.4245

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：卢勇、张一凡

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日