

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

本公司董事及全体董事保证本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、股东大会的基本情况:
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:
二、更正补充事项:
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. 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2022年5月20日 14:00分
召开地点:四川省成都市高新区天府大道中段1388号A1会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间:上海证券交易所有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有网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间上午9:15-9:25、9:30-11:30、15:00-15:00;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
原通知载明股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会会议议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股	688070	2022/5/16
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年度财务预算报告的议案	√
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投资的议案	√
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	关于增补董事及股权激励委员会成员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《公司章程》并办理工商登记的议案	√
18	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
19	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
20	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
21	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
22	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
23	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
24	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
25	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√

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

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2022-014
奥精医疗科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本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
● 会议召开时间和地点:
一、股东大会召开的时间:2022年5月18日
二、股东大会召开的地点:北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室
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(股):
1. 出席会议的普通股和代理人人数:10
2. 出席会议的普通股和代理人持有表决权数量:39,528,598
3. 出席会议的普通股和代理人持有表决权数量占公司表决权数量的比例:100.00%
4. 出席会议的普通股和代理人持有表决权数量占公司表决权数量的比例:100.00%

(四) 关联各方是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
本次会议由董事长、董事长Eric Gang Huo(胡先生)主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 关联各方是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
本次会议由董事长、董事长Eric Gang Huo(胡先生)主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(六) 关联各方是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
本次会议由董事长、董事长Eric Gang Huo(胡先生)主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/18	2022/5/18	2022/5/18
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
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年度财务预算报告的议案	√		
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投资的议案	√		
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	关于增补董事及股权激励委员会成员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《公司章程》并办理工商登记的议案	√		
18	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√		
19	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√		
20	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√		
21	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√		
22	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√		
23	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√		
24	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√		
25	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√		

委托人名(签章): 受托人名(签章):
委托人名(签章): 受托人名(签章):
委托人名(签章): 受托人名(签章):
委托人名(签章): 受托人名(签章):

本人/本人在此委托书中“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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	688613	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/16
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000
普通股份	39,528,598	39,528,598	0	0.0000

		2022 年 5 月 19 日	