证券代码:688070　　证券简称:纵横股份

成都纵横自动化技术股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	56,069,629.93	-18.67	200,900,142.30	8.02
归属于上市公司股东的净利润	-17,943,634.37	-163.23	-23,646,104.01	-198.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,896,273.29	-112.67	-32,793,526.35	-156.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-84,111,645.98	15.24
基本每股收益(元/股)	-0.20	-148.42	-0.27	-198.52
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-148.42	-0.27	-198.52
加权平均净资产收益率(%)	-2.74	减少1.76个百分点	-3.59	减少2.46个百分点
研发投入合计	20,305,566.21	62.88	52,690,664.70	78.97
研发投入占营业收入的比例(%)	36.88	增加18.47个百分点	26.23	增加10.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,009,204,820.93	949,712,289.58		6.26
归属于上市公司股东的所有者权益	646,382,019.47	670,028,123.48		-3.53

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,138,676.44	-2,723,144.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	673,276.73	11,998,948.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	84,283.86	918,922.06	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	75,000.00	604,492.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,878.68	-104,969.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,067.80	82,152.63	个人所得税手续费返还,增值税加计扣除
减:所得税影响额	-194,748.29	1,628,571.12	
少数股东权益影响额(税后)		415.64	
合计	-1,088,361.08	9,147,422.34	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税即征即退	2,314,318.88	根据财政部、税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),软件产品增值税政策:增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按适用税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,与生产经营业务相关,列为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-163.23	本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,794.36万元,较上年同期-681.07万元增亏1,112.69万元,主要系国内销售未达预期及海外重点项目交付期前长等因素影响,本报告期收入同比减少16.67%,同时因市场拓展力度加大,大鹏无人机制造基地全面建成转固,此动资金群款增加等因素综合影响,期间费用同比增加611.36万元所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-112.67	本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,689.53万元,较上年同期-792.66万元增亏896.87万元,主要系本报告期收入同比减少而期间费用同比增加所致。
基本每股收益-本报告期	-148.42	本报告期基本每股收益-0.20元/股,较上年同期-0.08元/股减少0.12元/股,主要系本报告期净利润下降所致。
稀释每股收益-本报告期	-148.42	本报告期稀释每股收益-0.20元/股,较上年同期-0.08元/股减少0.12元/股,主要系本报告期净利润下降所致。
研发投入合计-本报告期	62.88	本报告期研发投入2,030.56万元,较上年同期1,246.07万元增加783.89万元,主要系大载重无人机项目资本化研发投入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-198.31	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-2,364.61万元,较上年同期-793.66万元增亏1,571.95万元,主要系公司持续加大研发投入及市场拓展,大鹏无人机制造基地全面建成转固,此动资金群款增加等因素综合影响,期间费用同比增加2,285.25万元所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-156.06	年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,279.35万元,较上年同期-1,285.76万元增亏1,993.58万元,主要系年初至报告期末期间费用同比增加所致。
基本每股收益-年初至报告期末	-198.32	年初至报告期末基本每股收益-0.27元/股,较上年同期-0.09元/股减少0.18元/股,主要系年初至报告期末净利润下降所致。
稀释每股收益-年初至报告期末	-198.32	年初至报告期末稀释每股收益-0.27元/股,较上年同期-0.09元/股减少0.18元/股,主要系年初至报告期末净利润下降所致。
研发投入合计-年初至报告期末	78.97	年初至报告期末研发投入合计5,269.07万元,较上年同期2,944.08万元增加2,324.98万元,主要系大载重无人机项目资本化研发投入增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,254	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
任斌	境内自然人	20,502,000	23.41	20,502,000	20,502,000	无	0
王陈	境内自然人	13,668,000	15.61	13,668,000	13,668,000	无	0
成都永信大鹏企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,000,000	10.28	9,000,000	9,000,000	无	0
陈鹏	境内自然人	6,030,000	6.89	6,030,000	6,030,000	无	0
深圳市德壹投资有限公司	境内非国有法人	5,987,600	6.84	0	0	无	0
田煜	境内自然人	3,684,023	4.21	0	0	无	0
赵建平	境内自然人	2,800,000	3.20	0	0	无	0
中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,731,629	1.98	0	0	无	0
董华新	境内自然人	1,291,868	1.48	0	0	无	0
史振生	境内自然人	1,166,515	1.33	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市德壹投资有限公司	5,987,600	人民币普通股	5,987,600
田煜	3,684,023	人民币普通股	3,684,023
赵建平	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,731,629	人民币普通股	1,731,629
董华新	1,291,868	人民币普通股	1,291,868
史振生	1,166,515	人民币普通股	1,166,515
万林龙	1,106,339	人民币普通股	1,106,339
施叶英	954,844	人民币普通股	954,844
四川商投资本股权投资基金管理有限公司-成都鹰击长空投资中心(有限合伙)	767,835	人民币普通股	767,835
深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业三号-一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	541,384	人民币普通股	541,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.任斌、陈鹏、王陈于2019年11月16日签署《一致行动人协议》,属于一致行动人关系。 2.任斌担任成都永信大鹏企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人。 3.除以上说明的关联关系之外,公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	田煜通过信用证券账户持有公司股份468,462股,董华新通过信用证券账户持有公司股份1,185,760股,除上述情况以外,公司未知悉其他前10名股东参与融资融券业务情况		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年前三季度,公司积极推进经营发展各项工作,大力推进国内外市场、防务市场开发,新产品研发进展良好,内部管理持续完善。1–9月,受整体宏观环境影响,国内订单较去年同期有所下降,海外与防务市场订单仍保持积极增长,订单总额较去年同期保持10%以上增长。三季度当期因订单不及预期以及订单交期变长等因素综合影响,当期实现的营业收入较上年度略有下降。截至三季度末,公司在手订单储备充足,公司四季度将积极推进在手订单的交付,全力抓住无人值守系统、固定翼无人机等新产品在民用、防务、海外等市场蓬勃发展的销售机会,努力改善全年经营业绩,并为未来年度打好基础。基于宏观经济形势、国内下游客户预算及执行节奏等因素,全年公司业绩情况仍具有一定的不确定性,提醒投资者注意风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:成都纵横自动化技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	141,341,130.94	207,019,210.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,166,500.00	40,036,388.89
衍生金融资产		
应收票据	1,387,000.00	738,690.00
应收账款	127,096,268.85	114,776,216.24
应收款项融资	1,400,000.00	2,388,280.00
预付款项	21,375,051.31	12,656,066.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,848,806.22	10,296,206.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,320,838.62	126,124,491.62
合同资产	7,072,423.26	5,002,872.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,315,166.96	38,206,938.04
流动资产合计	571,322,175.15	557,243,404.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,082,498.76	1,717,336.31
其他权益工具投资	6,411,858.00	6,015,858.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	304,732,430.47	207,068,900.81
在建工程	47,169.81	90,848,547.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,638,173.71	10,356,275.98
无形资产	25,701,436.23	19,690,361.82
开发支出	41,807,221.88	15,730,762.07
商誉		
长期待摊费用	2,336,830.47	2,670,634.28
递延所得税资产	35,500,730.45	28,693,069.63
其他非流动资产	2,624,296.00	9,677,129.83
非流动资产合计	437,882,646.78	392,468,894.96
资产总计		
流动负债:		
短期借款	101,057,016.66	49,806,393.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,538,819.87	24,067,200.10
应付账款	79,967,933.20	111,320,670.23
预收款项		
合同负债	51,312,389.33	24,353,038.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,106,036.11	15,529,074.54
应交税费	2,072,257.69	9,966,844.87
其他应付款	823,467.47	2,104,021.58
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,101,934.26	4,785,170.38
其他流动负债	6,627,742.83	3,047,200.21
流动负债合计	279,607,587.42	244,979,614.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	57,500,000.00	9,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,986,486.59	6,045,583.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,866,236.08	1,673,373.27
递延收益	17,881,000.00	15,181,000.00
递延所得税负债		5,458.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,233,722.67	32,405,415.21
负债合计	362,841,309.09	277,385,029.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	87,580,000.00	87,580,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	567,683,576.11	567,683,576.11
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,978,356.02	6,978,356.02
一般风险准备		
未分配利润	-15,859,911.66	-7,796,192.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	646,382,019.47	670,028,123.48
少数股东权益	-18,509.63	2,299,136.74
所有者权益(或股东权益)合计	646,363,511.84	672,327,260.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,009,204,820.93	949,712,289.58

公司负责人:任斌主管会计工作负责人:刘鹏会计机构负责人:张剑英

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:成都纵横自动化技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	200,900,142.30	185,985,403.85
其中:营业收入	200,900,142.30	185,985,403.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,308,826.81	199,745,079.91
其中:营业成本	111,334,579.32	97,298,890.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,866,827.34	910,284.85
销售费用	68,088,815.63	52,117,303.46
管理费用	30,880,077.83	26,949,278.58
研发费用	26,614,204.89	23,685,561.56
财务费用	1,525,321.80	-1,186,200.93
其中:利息费用	3,165,579.96	711,460.15
利息收入	1,371,110.44	1,295,423.13
加:其他收益	5,395,417.41	6,176,836.76
投资收益(损失以"-"号填列)	384,572.28	3,492,858.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,035,489.85	307,496.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	166,500.00	85,822.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,831,317.31	-2,678,565.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,307,938.00	-4,805,638.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-25,179.54	46,907.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-36,626,629.67	-11,501,446.06
加:营业外收入	9,017,415.49	26,475.00
减:营业外支出	2,820,339.62	1,309,594.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-30,429,553.80	-12,784,565.43
减:所得税费用	-6,561,613.28	-3,976,918.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,877,940.61	-8,807,647.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,877,940.61	-8,807,647.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,646,104.01	-7,926,620.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-231,836.60	-881,026.48
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-23,877,940.61	-8,807,647.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,646,104.01	-7,926,620.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-231,836.60	-881,026.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:任斌主管会计工作负责人:刘鹏会计机构负责人:张剑英

合并利润金流量表

2023年1—9月

编制单位:成都纵横自动化技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	223,676,338.53	165,210,923.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,229,146.77	8,894,515.13
收到其他与经营活动有关的现金	31,985,159.17	17,101,549.61
经营活动现金流入小计	265,890,646.47	191,206,988.23
购买商品、接受劳务支付的现金	190,230,708.28	155,735,484.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	89,136,464.53	75,961,794.17
支付的各项税费	14,848,368.37	16,038,354.51
支付其他与经营活动有关的现金	55,786,756.27	42,709,031.30
经营活动现金流出小计	350,002,291.45	290,444,664.62
经营活动产生的现金流量净额	-84,111,645.98	-99,237,676.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	656,852,884.16
取得投资收益收到的现金	2,101,171.63	3,568,588.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	380,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	721,021.22	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	182,837,192.85	660,801,573.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,698,925.25	79,015,305.89
投资支付的现金	185,421,000.00	662,064,858.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	238,119,925.25	741,080,163.89
投资活动产生的现金流量净额	-55,282,732.40	-80,278,590.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	176,000,000.00	39,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,000,000.00	39,760,000.00
偿还债务支付的现金	74,770,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,035,138.85	666,896.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,989,511.85	2,767,152.59
筹资活动现金流出小计	81,794,650.70	10,434,048.99
筹资活动产生的现金流量净额	94,205,349.30	29,325,951.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	424,360.45	111,163.12
五、现金及现金等价物净增加额	-44,764,668.63	-150,079,153.15
加:期初现金及现金等价物余额	180,082,191.62	296,883,450.11
六、期末现金及现金等价物余额	135,317,522.99	146,804,296.96

公司负责人:任斌主管会计工作负责人:刘鹏会计机构负责人:张剑英

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688070　　证券简称:纵横股份　　公告编号:2023-047

成都纵横自动化技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年11月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年11月14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3A11楼A3会议室

(五)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2023年11月14日

至2023年11月14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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,相关公告于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688070	纵横股份	2023/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2023年11月13日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱ir@jouav.com进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2023年11月13日下午5点前送达。现场登记时间、地点:

登记时间:2023年11月13日至2023年11月13日(上午10:00–12:00,下午13:00–17:00)。

登记地点:成都纵横自动化技术股份有限公司证券投资部(四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼)

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件,进行现场登记。

(二)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼证券投资部

联系电话:028–85223959

Email:ir@jouav.com

邮编:610094　联系人:袁一侨

(二)参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(三)拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2023年10月28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2023年11月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,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	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司独立董事工作制度》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。

证券代码:688070　　证券简称:纵横股份　　公告编号:2023-046

成都纵横自动化技术股份有限公司关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

本公司董事会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。

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》《关于修订〈公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》。

公司因实际经营需要,拟变更注册地址并对《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相应条款及公司治理相关制度进行修订,具体情况如下:

一、注册地址变更情况

公司大鹏无人机制造基地于2023年4月建成并投入使用后,公司对现有办公场地进行整合优化。据此计划将公司注册地址进行变更,具体如下:

变更前	变更后
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801–806室	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号6号楼A区7楼

二、《公司章程》修订情况

根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及前述注册地址变更事宜,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订,具体修订条款和内容如下:

变更前	变更后
第五条:公司住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801–806室,邮政编码:610094。	第五条:公司住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号6号楼A区7楼,邮政编码:610094。
第八十三条:董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决,提名方式和程序为: (一)公司董事会、监事会以及持有或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人(独立董事除外)和监事候选人; (二)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人。上海证券交易所对被提名人持有异议的,公司不得将其提交股东大会选举为独立董事; (三)董事会及监事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生; (四)股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。选举二名及以上董事或者监事时实行累积投票制度。选举独立董事应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 (五)董事会应当向股东公布候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十三条:董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会