证券代码:002848　　证券简称:高斯贝尔　　公告编号:2023-032

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的议案》,预计 2023 年度公司及控股子公司与郴州高视伟业科技有限公司(以下简称"高视科技")、公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司(以下简称"滨城投资")及其关联公司之间以及深圳市宏腾通电子有限公司(以下简称"宏腾通公司")的关联交易总额不超过 25,500.00 万元,其中包括与滨城投资及其关联公司之间预计产生的借款,借款金额不超过人民币 20,000 万元,借款额度有效期限为 12 个月,额度在有效期内可循环滚动使用,借款年利率最高不超过 12%(实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准)。由于今年 1 月公司持股 5%以上股东刘潭爱先生通过受让宏腾通公司股权和增资宏腾通公司,成为宏腾通公司的控股股东,公司对去年出售家居智能公司 100%股权给宏腾通电子有限公司的 9,030 万元股权转让款进行关联交易的追加确认。

该日常关联交易预计事项已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过,关联董事孙华山先生、牟兴建先生、张俊涛先生、尹风华女士、游宗杰先生在审议相关议案时回避了表决。其他 4 位董事一致审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易预计事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

该关联交易事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年实际发生金额
一、采购商品和接受劳务			300.00	37.04	204.22
郴州高视伟业科技有限公司	物业费、租金	参照市场价格	300.00	37.04	204.22
二、出售商品和提供劳务			5,200.00	294.5	1097.12
郴州高视伟业科技有限公司	水电费、租金	参照市场价格	200.00	29.5	158.22
控股股东及其关联方	产品及服务	参照市场价格	5,000.00	265	938.90
三、其他			20,000	265.29	520.82
控股股东及其关联公司	借款本金及利息	参照商业条款	20,000	265.29	520.82
合 计			25,500.00	596.83	1822.16

(三)上一年度关联交易实际发生情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2022 实际交易金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
1、采购商品和接受劳务:		204.22	300.00	–		
郴州高视伟业科技有限公司	物业费、租金	204.22	300.00	63.85%	95.78	2022 年 4 月 29 日《2022 年度日常关联交易预计情况的公告》
2、出售商品和提供劳务:		1097.12	300.00	–		
郴州高视伟业科技有限公司	水电费	158.22	300.00	38.5%	141.78	2022 年 4 月 29 日《2022 年度日常关联交易预计情况的公告》
潍坊公信国有资产经营有限公司	网络建设项目	938.90		100%	938.9	2021 年 3 月 2 日《第四届董事会第七次会议决议》
3、其他		9,550.82	10,000	–		
控股股东及其关联方	借款本金及利息	520.82	10,000	49.1%	9,478.18	2022 年 4 月 29 日《2022 年度日常关联交易预计情况的公告》
深圳市宏腾通电子有限公司	股权转让费	9,030	–	100%	9,030	公司持股 5%以上股东刘潭爱先生 2023 年 1 月成为宏腾通公司的控股股股东,公司对去年出售家居智能公司股权的 9030 万元股权转让款进行关联交易的追加确认。
合 计		10,852.16	10,600.00	–		
公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的说明		公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司持股 5%以上股东刘潭爱先生 2023 年 1 月通过受让宏腾通公司股权和增资宏腾通公司,成为宏腾通公司的控股股东,公司对去年出售家居智能公司 100%股权给宏腾通电子有限公司的 9030 万元股权转让款进行关联交易的追加确认。				
公司独立董事对日常关联交易发生与预计存在较大差异的独立意见		经核查,公司结合市场经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,同时,鉴于业务发展和市场需求变化等因素影响,导致公司 2022 年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异,2022 年已发生的关联交易均为公司正常经营业务,交易定价公平、公开、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系基本情况

1、高视科技

高视科技成立于 2008 年 5 月 12 日,注册资本 2,000 万元,法定代表人孙满胜,注册地址:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园,主要经营:通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售;安全技术防范系统设计、施工、维修、销售;计算机系统集成及综合布线;项目投资管理;货物和技术的进出口业务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2022 年 12 月 31 日,总资产:3963.31 万元。净资产:-2239.63 万元、营业收入:501.54 万元;净利润:-291.96 万元。(以上数据未经审计)

高视科技是持有公司 5%以上股份股东刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第 6.3.3 条第四项规定的情形,高视科技为本公司关联法人。

2、滨城投资

滨城投资成立于 2005 年 8 月 17 日,注册资本 300,000 万元,法定代表人孙华山,注册地址:山东省潍坊市寒亭区民主街 213 号(生产经营地:山东省潍坊市寒亭区北海路 2998 号潍坊总部基地一期工程东区 8 号楼 207-171),主要经营:以自有资金从事投资活动;城乡市容管理;园林绿化工程施工;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;水利工程建设监理。

截至 2022 年 12 月 31 日,总资产:624 亿元,营业收入:27 亿元元;净利润:3.65 亿元。(以上数据未经审计)

滨城投资直接持有公司 29%股份,为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第 6.3.3 条第二项规定的情形,滨城投资及其控制的除公司之外的其他下属子公司属于公司关联法人。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况

公司 2023 年拟将发生的关联交易系公司经营所需,属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则,不会出现损害公司利益的情形,不会对公司独立性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议,并履行相关的信息披露义务,关联董事需回避表决。

(二)独立董事发表的独立意见

1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定,关联董事进行了回避表决,符合国家相关法律、法规和公司章程的规定。

2、公司本次预计的关联交易经我们事前审核,属于公司日常经营中及资金需求正常合理的交易,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响,未发现损害公司和中小股东的利益的行为。同意将上述事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002848　　证券简称:高斯贝尔　　公告编号:2023-029

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高斯贝尔	股票代码	002848
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙华山(代行)	陈平	
办公地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园	
传真	+86(735)2659987	+86(735)2659987	
电话	+86(735)2659962	+86(735)2659962	
电子信箱	ir@gospell.com	ir@gospell.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事数字电视软硬件产品、5G 新材料、生产、销售与服务.报告期内公司主要业务、经营模式未发生重大变化。

1、数字电视

(1)前端设备,公司拥有完整的前端产品线可为广电运营商提供从视频业务专业接收、解码、编转码处理、复用、加扰到调制的完整解决方案,能够较大程度降低运营商的前端投入费用和实现业务的快速部署。主要产品包括编码器、码流转换器、复用器、加扰器、多功能 QAM&IPAM 调制器、适配器、解码器以及微波发射机、前端天线等设备可用于接收或者编码产生数字电视信号,并对其进行处理,最后送入网络进行传输。

(2)软件系统,公司条件接收系统 VisionCrypt CAS,采用先进的 AES 加密算法,提供稳定可靠的密钥管理及切换机制,具备高安全性及高稳定性、可对节目加扰控制及用户授权信息加密管控。主要产品包括各类数字电视基本软件、业务增值系统软件(BOSS)、条件接收系统(CAS)、用户管理系统(SMS)、运营支撑软件系统等,可实现设备网管、节目加密、电子节目指南信息传输、数据广播、广告信息插入、视频点播、业务运营支撑管理等功能。新一代数字广播节目监控系统平台具有高密度、高扩展性等优点,支持微信平台的无缝对接,产品涵盖码流多画面节目监控、射频多画面节目监控等,对输出的节目信号进行实时监控,若节目信号发生异常现象,将通过多种方式(短信、邮件、微信)通知管理人员,颠覆了传统的节目监控模式,真正实现无人值守机房,支持能够按照授权来配置设备独特功能,如滚屏播放,该系统具备了灵活的定制性和较强的扩展性,可以很好的满足客户对当前和未来和数字电视系统需求,从而帮助运营商降低人员成本投入的同时进一步提高服务质量。

(3)无线发射,公司在无线发射领域深耕多年,自主研发、生产的地面数字电视无线发射系统产品。如:地面数字电视发射机(室内型和室外型)、激励器、CDR 调频发射机、模拟调频发射机、多工器、天馈系统等。

(4)用户终端,公司拥有经验资深的终端产品设计研发团队和具备年交付 1000 万台数字机顶盒的全自动化生产线,有足够的能力为全球有线、地面、直播卫星 OTT/IPTV 运营商和合作伙伴提供可定制化、高品质和极具竞争力的数字电视机顶盒产品。主要产品包括有线机顶盒、无线机顶盒、Wi-Fi6 路由器、OTT 机顶盒、融合终端等,产品完全符合数字电视接收标准,采用高性能双核处理器,支持双解码标清、高清节目播放、CAS 条件接收系统等。

(5)应急广播,公司应急广播系统是在现有广播电视技术基础上改造和升级,具备安全、稳定性的产品及大型项目实施经验与交付能力。可对自然灾害、事故灾难和社会安全等应急信息接入、处理、制作、审核播发、调度控制等处理,将多种应急预警信息通过有线、地面、直播星、RDS、FM 调频广播、IP 等多种传输方式发布,以扩大应急广播的覆盖率、准确和有性,提高各级政府应对各类突发事件的信息发布和决策指挥调度能力,产品涵盖应急广播平台软件、信息监测系统、终端适配器,应急广播终端,DTMB/FM 音柱、RDS 调频收扩机、RDS 多功能调制器,村村响音频适配器,村村响适配器等。系统采用 PKI(公钥基础安全)、数字签名、SSL 等技术,保障应急预警信息可靠性、准确性和合法性。

(6)智慧项目,公司充分结合自主研发、生产能力和系统集成能力、技术服务能力、公司品牌及平台等优势,持续在智慧城市、政企项目等领域发力,制定出智慧校园、智慧园区/社区方案以及智慧党建方案,并迅速在智慧校园、智慧公安、智慧医院等项目落地。

2、新材料

公司覆铜板新材料主要聚焦于高频、高速、IC 封装三大类特殊领域,以碳氢树脂、PTFE 复合材料、改性聚苯醚、BT 树脂等为主树脂材料,填充无机填料等,浸渍玻璃纤维布制得半固化片(粘结片),再覆盖铜箔,经层压而成,产品可广泛应用于 5G 通讯、雷达天线、功放、新能源汽车、数据中心、服务器、IC 封装、LED 照明等领域。

(1)高频材料,具有优异的高频电气性能(不同的介电常数、低介质损耗),可广泛应用于 GHz 以上 5G 通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域,且部分产品已经通过中兴通讯的认证。

(2)高速材料,以改性聚苯醚树脂为主体的 Very Low Loss 及以上等级的高端高速材料,可广泛应用于高端服务器、路由器、光模块、交换机、超级计算机等领域,且目前 Very Low Loss 等级材料在服务器龙头企业认证获得重大进展,更高等级的 Ultra Low Loss 和 Extreme Low Loss 材料正在内部开发认证中。

(3)封装载板材料,具有高耐热性、Low CTE 等多种优势,可应用于 MiniLED/MircoLED 显示、芯片封装和消费类电子产品。公司通过多种模式已初步进入 MiniLED 市场,并且在开发新的产品以应对 IC 载板的需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	592,585,085.91	696,095,112.53	-14.87%	800,114,329.88
归属于上市公司股东的净资产	221,129,865.64	226,671,119.60	-2.44%	352,292,398.97
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	379,295,592.45	576,731,747.22	-34.23%	417,914,225.04
归属于上市公司股东的净利润	-5,401,448.82	-125,157,631.77	95.68%	-367,896,690.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,016,512.49	-139,879,565.62	37.08%	-380,747,341.93
经营活动产生的现金流量净额	-35,936,564.20	-46,986,046.39	23.52%	-44,506,362.60
基本每股收益(元/股)	-0.0323	-0.7488	95.69%	-2.2010
稀释每股收益(元/股)	-0.0323	-0.7488	95.69%	-2.2010
加权平均净资产收益率	-2.41%	-42.83%	40.42%	-70.50%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	118,974,971.71	69,979,913.37	81,332,483.75	109,008,223.60
归属于上市公司股东的净利润	48,460,041.54	-12,316,160.05	-6,496,334.23	-35,048,996.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,514,953.60	-15,546,368.57	-10,000,001.09	-43,955,189.23
经营活动产生的现金流量净额	18,677,234.08	-32,637,992.80	7,661,626.71	-29,637,432.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

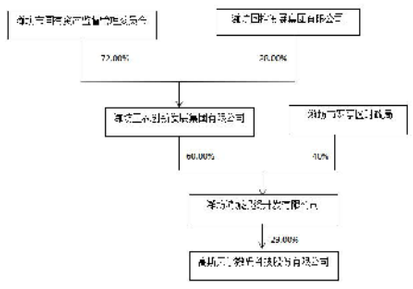
报告期末普通股股东总数	19,973	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,842	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
潍坊滨城投资开发有限公司	国有法人	29.00%	48,473,500.00				
刘潭爱	境内自然人	5.41%	9,039,400.00		质押	3,741,400.00	
					冻结	903,940.00	
游宗杰	境内自然人	1.95%	3,261,600.00	2,446,200.00			
刘丙宇	境内自然人	1.21%	2,018,600.00				
马刚	境内自然人	1.16%	1,941,800.00	1,941,750.00			
孙二花	境内自然人	1.00%	1,669,000.00				
施元荀	境内自然人	0.93%	1,556,500.00				
欧阳健康	境内自然人	0.86%	1,442,100.00	1,440,600.00			
倪涛	境内自然人	0.62%	1,034,200.00				
王春	境内自然人	0.57%	944,800.00				
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘潭爱与孙二花是夫妻关系,为法定一致行动人关系。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

详见公司 2022 年年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

证券代码:002848　　证券简称:高斯贝尔　　公告编号:2023-028

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第四届董事会第三十次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 4 月 21 日,会议如期在潍坊滨城投资开发有限公司以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》。

三、关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

四、关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润-540.14 万,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,801.65 万,其中母公司实现净利润盈利 21.41 万元。公司本期不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

董事会认为:公司 2022 年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司 2022 年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的相关规定,符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事同意了上述利润分配预案并发表独立意见:2022 年,公司考虑未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,此次公司利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,有利于公司运营需要,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、关于公司《2022 年年度报告及年报摘要》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

六、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事就公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

七、关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核情况及 2023 年薪酬计划的议案

2022 年度公司董事薪酬详见 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《2022 年度报告》。独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事薪酬标准为 10 万人民币/年,该标准已经公司第二届董事会第六次会议及 2013 年年度股东大会审议通过。其后参照该标准执行,未有调整。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案关联董事刘瑞平先生、游宗杰先生回避了表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见。详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

九、关于公司《2022 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的专项说明的独立意见,外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明,详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

十、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为亏损 21,814.07 万元,公司未弥补亏损金额为亏损 21,814.07 万元,公司实收股本总额为 16,715 万元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、关于调整公司组织架构的议案

为了进一步完善公司治理结构,结合公司未来发展战略的实际需求,董事会同意对公司组织架构进行调整,详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的服务意识,职业操守及履职能力,同时考虑会计审计工作的连续性,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并授权公司董事长与其签订合同,聘期一年,审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则,商定其年度的审计费用。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见,同意续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

十三、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,提名孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士、宋亚楠先生、游宗杰先生、刘延女士为第五届董事会非独立董事候选人。任期三年,任期自本次 2022 年度股东大会选举通过之日起计算。

在新一届董事会就任前,第四届董事会董事仍按有关规定继续履行职责,直至新一届董事会产生。本次董事会换届选举后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。独立董事对此事项发表了独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十四、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会即将任期届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,提名韩明先生、杨艳女士、荆伟华先生为第五届董事会独立董事候选人。任期三年,任期自本次 2022 年度股东大会选举通过之日起计算。

在新一届独立董事就任前,第四届董事会独立董事仍按有关规定继续履行职责,直至新一届董事会产生。

此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

独立董事发表的独立意见《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2022 年 4 月 25 日巨潮资讯网。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、关于公司《2023 第一季度报告》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

十六、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案

公司董事会定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,本次股东大会股权登记日为 2023 年 5 月 10 日。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

上述议案及相关公告均于 2023 年 4 月 25 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者关注。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002848　　证券简称:高斯贝尔　　公告编号:2023-039

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,决定召开 2022 年年度股东大会,会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间:

(1)现场会议时间:2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 15:00

(2)网络投票时间:2023 年 5 月 16 日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 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:2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023 年 5 月 10 日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人,于股权登记日(2023 年 5 月 10 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(受托人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

8、现场会议地点:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《2022 年度利润分配预案》	√
5.00	《2022 年年度报告及年报摘要》	√
6.00	关于公司独立董事薪酬的议案	√
7.00	关于公司监事的薪酬的议案	√
8.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的议案	√
9.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
10.00	关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案	√
累计投票议案		
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(6 人)
11.01	选举孙华山先生为第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举张俊涛先生为第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举尹风华女士为第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举宋亚楠先生为第五届董事会非独立董事	√
11.05	选举游宗杰先生为第五届董事会非独立董事	√
11.06	选举刘延女士为第五届董事会非独立董事	√
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3 人)
12.01	选举韩明先生为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举杨艳女士为第五届董事会独立董事	√
12.03	选举荆伟华先生为第五届董事会独立董事	√
13.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数(2 人)
13.01	选举宋竹元先生为第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举孙冰先生为第五届监事会非职工代表监事	√

说明:

1)独立董事将在本次股东大会上进行 2022 年度独立董事述职。

2)提案 6、8 涉及关联交易,关联股东须回避表决。

3)议案 11、12、13 采用累积投票方式进行选举,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。议案 11、12、13 以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、监事,应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人和监事 2 人。以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4)以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,详细内容详见公司在 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间:2023 年 5 月 10 日上午 8:00 至下午 5:00(非工作时间除外)。

3、登记地点:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

联系人:成柯静。

联系电话:(0735)2659962,传真:(0735)2659987。

6、其他事项:

(1)本次会议时间半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(2)出席会议的股