

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2017-058

高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”或“高斯贝尔”)第三届董事会第九次会议通知于2017年8月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年8月30日,会议如期在深圳市宝安区宝源路F18号18世纪创意园高斯贝尔数码科技股份有限公司三楼二号会议室以现场方式召开。会议应到董事12人,实到董事10人。非关联董事王浩因公务出差未能亲自出席本次会议,授权非关联董事王春代为出席并行使表决权;关联董事刘泽爱因公务出差未能亲自出席本次会议,授权非关联董事王春代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘泽爱主持,会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

一、关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案

独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见,公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项进行了核查,并发表了核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

关联董事王浩因公务出差未能亲自出席本次会议,授权非关联董事王春代为出席并行使表决权;关联董事刘泽爱因公务出差未能亲自出席本次会议,授权非关联董事王春代为出席并行使表决权。

议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于2017年9月15日召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会股权登记日为2017年9月11日,具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案及相关公告于2017年8月31日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),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

2017年8月31日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2017-059

高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”)第三届监事会第七次会议通知于2017年8月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2017年8月30日,会议如期在湖南省郴州市高斯贝尔产业园二楼第一会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇主持,会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

一、关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案

监事会认为:本次变更部分募集资金用途的变更履行了必要的程序,符合有关法律、法规的规定,有利于提升公司整体盈利能力,符合公司全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合公司发展战略的要求,有利于提高募集资金的使用效率。监事会同意公司作以上募投项目变更,并将上述议案提交股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
监事会

2017年8月31日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2017-060

高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于召开2017第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、股东大会名称:2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、合法合规性说明:2017年8月30日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间:

现场会议时间:2017年9月15日(星期五)下午 2:30

网络投票时间:2017年9月14日—2017年9月15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:2017年9月15日 9:30—11:30,13:00—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:2017年9月14日 15:00 至 2017年9月15日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。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股东提供网络投票服务。

投票股东的投票代码:362848 投票简称:高斯贝尔

6、会议登记时间:2017年9月12日至 9月 14 日,上午 8:00—下午 5:00(非工作时间除外)

7、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1栋第一会议室。

8、会议审议事项:《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》

9、会议登记办法:出席会议的股东须持股东账户卡、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件办理登记手续;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件。

10、会议费用:本次股东大会不收取会议费用。

11、会议联系方式:联系人:王春;联系电话:(0735)2659987;电子邮箱:2659987@163.com

12、其他事项:会议时间半天,与会人员食宿及交通费用自理。

13、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件1。

14、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1.如果同一股东通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准;2.如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

15、备查文件

1. 高斯贝尔第三届董事会第九次会议决议。

特此通知。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会

2017年8月31日

附件1:高斯贝尔数码科技股份有限公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年9月15 日9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以通过深圳证券公司交易客户端通过交易系统投票,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

3、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:362848 证券简称:高斯投票

4、股东投票的具体流程

① 输入买入指令;

② 输入证券代码:362848;

③ 在“委托价格”项下填写股东大会会议序号,具体情况如下:

序号 会议内容 对应的委托价格

1 本次股东大会的所有议案 100

1.00 关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案 100

④在“委托数量”项下填报表决意见:同意、反对、弃权。具体情况如下:

表决意见种类 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,以投票表决的相关议案的表决意见为准,其它表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤确认投票委托完成。

5、注意事项

(二)交易的基本情况

信息披露 Disclosure

2017年8月31日 星期四

①股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见;

②投票不能撤单;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

③如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

三、办理身付认证手续

身份证件的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。申请数字证书的,可到深圳证券数字证书认证中心(<http://ca.szse.cn>)申请。

四、股东根据投票程序

股东通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

五、投票的表决时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2017年9月14日 15:00,网络投票结束时间为 2017年9月15日 15:00。

六、股东的身份确认

股东的身份确认是指在投票前,股东必须通过身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,才能在互联网投票系统上投票。

七、投票结果的查询

投票结束后,股东可以登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),查询自己的投票结果。

八、投票结果的披露

投票结果将由深圳证券交易所于 2017年9月17日公告。

九、投票结果的复核

股东对投票结果有异议的,可以向深圳证券交易所提出复核申请。

十、投票结果的法律效力

股东通过互联网投票系统投票,其法律效力同现场投票相同。

十一、投票结果的统计

投票结束后,深圳证券交易所将对投票结果进行统计。

十二、投票结果的公告

投票结果将由深圳证券交易所于 2017年9月17日公告。

十三、投票结果的复核

股东对投票结果有异议的,可以向深圳证券交易所提出复核申请。

十四、投票结果的法律效力

股东通过互联网投票系统投票,其法律效力同现场投票相同。

十五、投票结果的统计

投票结束后,深圳证券交易所将对投票结果进行统计。

十六、投票结果的公告

投票结果将由深圳证券交易所于 2017年9月17日公告。

十七、投票结果的复核

股东对投票结果有异议的,可以向深圳证券交易所提出复核申请。

十八、投票结果的法律效力

股东通过互联网投票系统投票,其法律效力同现场投票相同。

十九、投票结果的统计

投票结束后,深圳证券交易所将对投票结果进行统计。

二十、投票结果的公告

投票结果将由深圳证券交易所于 2017年9月17日公告。

二十一、投票结果的复核

股东对投票结果有异议的,可以向深圳证券交易所提出复核申请。

二十二、投票结果的法律效力

股东通过互联网投票系统投票,其法律效力同现场投票相同。

二十三、投票结果的统计

投票结束后,深圳证券交易所将对投票结果进行统计。

二十四、投票结果的公告

投票结果将由深圳证券交易所于 2017年9月17日公告。

二十五、投票结果的复核

股东对投票结果有异议的,可以向深圳证券交易所提出复核申请。

二十六、投票结果的法律效力

股东通过互联网投票系统投票,其法律效力同现场投票相同。

二十七、投票结果的统计

投票结束后,深圳证券交易所将对投票结果进行统计。

二十八、投票结果的公告

投票结果将由深圳证券交易所于 2017年9月17日公告。

二十九、投票结果的复核

股东对投票结果有异议的,可以向深圳证券交易所提出复核申请。

三十、投票结果的法律效力

股东通过互联网投票系统投票,其法律效力同现场投票相同。

三十一、投票结果的统计

投票结束后,深圳证券交易所将对投票结果进行统计。

三十二、投票结果的公告

投票结果将由深圳证券交易所于 2017年9月17日公告。

三十三、投票结果的复核

股东对