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OAM＆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

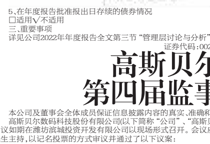
单位:股

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			
施元苟	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		
贺涛	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:2023-027

高斯贝尔数码科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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")第四届监事会第十九次会议通知于2023年4月11日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。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形式召开。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、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋开封先生主持,以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
表决结果:3 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年度监事会工作报告》。
二、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
表决结果:3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)披的《2022年度财务决算报告》。
三、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。
监事会认为公司2022年度利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定,监事会同意将本议案提交2022年度股东大会审议。
表决结果:3 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。
四、关于公司监事薪酬的议案
表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
职工代表监事梁娟女士回避表决。
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
2022年度公司监事薪酬详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》。
五、关于公司《2022年年度报告及年报摘要》的议案
经审查,监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3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
经审查,监事会认为2022年度公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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》。
七、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
鉴于公司第四届监事会任期即将届满,公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会将由三名监事组成,其中职工代表监事一名。经公司控股股东潍坊滨城投资发展有限公司推荐,拟提名宋竹元先生、孙冰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果:3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。
八、关于公司《2023年第一季度报告》的议案
经审查,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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》。
九、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决结果:3 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
监 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:2023-028

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。
八、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
表决结果:4票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案涉及关联交易,关联董事孙华山先生、牟兴建先生、张俊涛先生、尹风华女士、游宗杰先生回避了表决。
本议案需提交公司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、刘庭女士为第五届董事会非独立董事候选人。任期三年,任期自本公司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,任期自本公司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:2023-031

高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称"解释第15号")、财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")的相关要求,对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,根据有关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议,现将变更情况公告如下:
一、本次会计政策变更概述
(一)变更原因
2021年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号),"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。2022年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。
(二)会计政策变更日期
根据以上文件规定的起始日,执行上述企业会计准则规定。
(三)变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前,执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将执行解释第15号及解释第16号。其他未变更部分,公司仍按照原会计政策相关规定执行。
(五)审批程序
本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,根据《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、上述会计政策变更主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
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:2023-032

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年实际交易金额
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,公司结合实际经营情况,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,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:2023-033

高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,现将有关情况公告如下:
一、情况概述
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。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
亏损的主要原因为受外部环境影响,导致市场业务拓展以及回款受到了一定的阻碍,国内市场新项目实施进度延误,新产品招标项目严重收缩。材料价格的上涨与短缺影响了订单的毛利率、交付和生产效率,导致公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
1、进一步加强应收账款的追缴,必要时采取法律手段,以促进欠款回收,盘活现有库存,变呆滞物料为流动资金。
2、控制订单的质量和风险。举措包括加强订单评审,以保证订单的毛利率;统筹资金资源,拒绝无效订单,支持有效订单。
3、公司将坚持以开源节流、降本增效作为企业的经营思路,完善内部管理体系,加强成本控制,增强盈利能力,提高营业收入,以减少企业整体运营压力,争取稳中求进。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议;
2、第四届监事会第十九次会议决议。
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:2023-034

高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

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日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务,上述议案尚须提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。
为保证审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
(1)会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

(2)投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

起诉(仲裁人)	起诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

(3)诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。
2、项目信息
(1)基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	魏五军	2002年	2001年	2002年	2019年	大参林、宇新股份、宇环数控、高斯贝尔、爱威科技等上市公司审计报告
	杨钒	2015年	2013年	2015年	2022年	无
项目质量控制复核人	沈培强	2003年	2001年	2003年	2022年	微光股份、兄弟科技、赞宇科技、凯迪股份、纽泰格等上市公司审计报告

(2)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
(3)独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(4)审计收费
a、审计费用
定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。
b、审计费用同比变化情况

年度	2022年	2023年
审计费用	70万元	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

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提交公司第四届董事会第三十次会议审议。
2、公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。
独立董事前认可意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务 计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告的审计机构。
独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,因此同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告的审计机构。
3、公司第四届董事会第三十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告的审计机构。
4、本次聘任2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会第三十次会议决议;
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议;
3、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及事前认可意见;
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
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:2023-035

高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年4月23日召开第四届董事会第三十次会议,会议审议通过了《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,提升公司运营效率与管理水平,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,调整后的公司组织架构图具体如下:

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:2023-036

高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会进行换届选举。
公司于2023年4月21日召开了第四届监事会第十九次会议,审议通过了《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》,公司将按照相关程序进行监事会换届选举,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:根据《公司章程》的规定,公司第五届监事会将由三名监事组成,其中职工代表监事一名。公司监事会提名宋竹元先生、孙冰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
公司第五届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,第五届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
监事会
2023年4月25日

附件
非职工代表监事候选人简历
1、孙冰先生,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2012年6至2015年6月,担任潍坊市寒亭区街道办事处职员;2015年6月至今,任职于潍坊滨城投资开发有限公司(其中2015年6月至2016年4月,在滨城投资担任职员;2016年4月至2019年7月,担任项目部总助;2019年7月至2020年1月,担任企管部总助;2020年1月至2020年6月,担任企管部总经理;2020年6月至今,担任总经理助理);2021年4月至今担任公司监事。
孙冰先生未持有公司股份,在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司担任总经理助理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,孙冰先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
2、宋竹元先生,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。1985年9月至1993年4月,任职于寿光稻田镇政府;1993年5月至2002年6月,任职于青岛亿发制品有限公司;2002年7月至2014年10月,任职于潍坊大友市政工程有限公司;2014年11月至今,任职于潍坊市能源集团有限公司,担任董事及总经理。
宋竹元先生未持有公司股份,在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司多个子公司担任董事以及总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,宋竹元先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-037

高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会进行换届选举。
公司于2023年4月21日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《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》、《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》,公司将按照相关程序进行董事会换届选举,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会将由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司及公司董事会提名孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士、宋亚楠先生、游宗杰先生、刘庭女士为第五届董事会非独立董事候选人,提名韩明先生、荆伟华先生、杨艳女士为第五届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人中荆伟华先生、杨艳女士已取得独立董事资格证书,韩明先生尚未取得独立董事资格证书,承诺在最近一期的培训中取得独立董事资格证书,其中杨艳女士为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司第五届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过6年的情形,公司不设职工代表董事。
公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。
为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。
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

附件:
一、非独立董事候选人简历
1、孙华山先生:1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1994年8月至1998年12月,担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记;1998年12月至2002年1月,担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任;2002年1月至2005年3月,担任潍坊市寒亭区安监局副科级干部;2005年3月至2008年3月,担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长;2008年3月至2010年2月,担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长,党组成员,担任北海工业园管委会副主任、党组成员;2010年2月至2011年2月,担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任科员、党组成员;2011年2月至2012年4月,担任潍坊市寒亭区直机关党工委副书记;2012年4月至2016年6月,担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员;2016年6月至2019年1月,担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记;2019年2月至2021年3月,担任潍坊滨城投资开发有限公司党支部副书记、总经理;2021年3月至今,潍坊滨城投资开发有限公司党委副书记、总经理;2021年4月至今,担任公司董事;2022年11月至今担任公司董事长。
截至本公告日,孙华山先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司总经理。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
2、张俊涛先生:1985年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历;2011年11月至2015年4月,担任潍坊市寒亭区固堤街道办事处办公室科员;2015年4月至2017年1月,担任潍坊市寒亭区民政局双拥科科员;2017年1月至2018年3月,担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理助理;2018年3月至今,担任潍坊滨城投资开发有限公司副总经理。
截至本公告日,张俊涛先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司副总经理。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
3、尹风华女士:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1997年7月至2000年2月,任山东海化股份有限公司氯化钙厂会计;2000年3月至2018年6月,任职于山东海化集团(其中2000年3月至2001年2月,担任山东海化集团财务部会计;2001年3月至2004年8月,担任山东海化集团供电分公司财务主管;2004年9月至2006年8月,担任山东海化集团动力分公司财务主管;2006年9月至2011年9月,担任山东海化集团热电分公司财务主管;2011年10月至2018年6月,担任山东海化集团审计监察部审计主管);2018年7月至今,担任潍坊滨城投资开发有限公司财务总监。
截至本公告日,尹风华女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司财务总监。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
4、宋亚楠先生:1988年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2011年8月~2014年9月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部;2014年9月~2016年12月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任;2016年12月~2019年2月担任阅微谈股投资咨询工作室技术投资总监;2019年4月~2021年8月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部职员;2021年8月至今,担任山东滨源节能科技有限公司总经理。
截至本公告日,宋亚楠先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司控制的多个子公司总经理。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
5、游宗杰先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。曾任福建清流电视台常务副台长;1996年~1999年,任汕头卫检电子科技发展公司销售副总经理;1999年~2002年先后任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售副总经理、研发副总经理,2003年3月~2010年8月任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理;2010年8月至今,担任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事、总经理,同时兼任高视创投董事、高斯宝董事、深圳市前海旭天通信有限公司执行董事及总经理。
截至本公告日,游宗杰先生持有公司股票2,511,600股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
6、刘庭女士:1985年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计师。2010年9月-2017年9月担任深圳华立视通财务部经理;2017年10月-2018年12月任高斯贝尔财务部副经理;2019年1月至今担任高斯贝尔证券部副经理。
截至本公告日,刘庭女士未持有公司股票,跟现任董事刘瑞平先生为兄妹关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、独立董事候选人简历
1、荆伟华先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,本科学历,毕业于西安电子科技大学微波技术专业。1984年7月至1988年9月,担任西安卫星测控中心工程师;1990年7月至1996年7月,担任西安航空电气公司高级工程师;1996年7月至2022年10月,担任中兴通讯高级工程师,2021年4月起至今担任公司独立董事。
截至本公告日,未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
2、韩明先生:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2001年7月至2009年12月,山东中强律师事务所专职律师;2010年1月至2022年5月,山东中强律师事务所副主任、高级合伙人,派驻潍坊分所;2022年6月至今,山东中强律师事务所副主任、高级合伙人。
截至本公告日,未持有公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
3、杨艳女士:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,博士,湖南大学工商管理学院教授,博士生导师,密歇根大学Ross商学院、北京大学光华管理学院访问学者。主要从事公司财务、公司治理、公司战略和管理会计领域的研究和教学工作,在权威和核心期刊上发表专业论文30余篇,出版译著两本,主持国家级项目3项,省部级项目6项。获2014年度全国MPAcc优秀案例奖,2020年中国工商管理百优案例奖。目前在上市公司株洲天桥起重、拟上市公司智慧眼、磐吉奥担任独立董事,湖南医药发展集团外部董事,曾任上市公司湖南南新制药独立董事。
截至本公告日,未持有公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

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年度报告及年报摘要》	√
6.00	关于公司非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	选举刘庭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)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http//wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1. 第四届董事会第三十次会议决议;
2、第四届监事会第十九次会议决议。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2024年4月25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以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、网络投票的程序
1、投票代码:362848。
2、投票简称:高斯投票。
3、填报表决意见
本次股东大会审议的提案分为累积投票提案和非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023年5月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15,结束时间为2023年5月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

高斯贝尔数码科技股份有限公司
2022年年度股东大会之授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年5月16日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该提案都不选择的,视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√,视为废票)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
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年度报告及年报摘要》	√			
6.00	关于公司非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	选举刘庭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	√			

委托人名称(签字盖章): 受托人名称(签字盖章):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量: 股
委托日期:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
注:1)授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
2)单位委托必须加盖单位公章。

附件3

高斯贝尔数码科技股份有限公司
2022年年度股东大会参会登记表

致:高斯贝尔数码科技股份有限公司
截止2023年5月16日,我单位(个人)持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股,拟参加公司2022年年度股东大会。
个人股东姓名/法人股东名称:
个人股东身份证号码/法人股东注册号码:
股东账户:
持股数量:
是否代理:
代理人姓名:
代理人身份证号码:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
股东姓名或名称(盖章):
日期:2023年 月 日
注:
1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-040

高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运行,职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
近期,公司组织召开了职工代表大会。经民主选举,梁娟女士当选为公司第五届监事会职工代表监事(简历附件),任期与第五届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
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

附件:
梁娟女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于西南科技大学工商管理专业。2003年至今一直就职于高斯贝尔数码科技股份有限公司。2003年-2007年任职高斯贝尔公司资料室,公司档案室管理。2007年至今,总裁办国家项目专职管理员,并担任高斯贝尔股份公司党支部副书记。2017年、2018年、2021年分别获评郴州市苏仙区委"优秀党务工作者"荣誉,2020年4月至今,担任公司职工代表监事。
梁娟女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-038

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2023 第一季度报告

2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	45,472,170.83	118,974,971.71	-61.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,082,407.35	48,460,041.54	-141.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,183,757.33	-18,514,953.60	-14.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,939,622.42	18,677,234.08	-73.55%
基本每股收益(元/股)	-0.1201	0.2899	-141.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.1201	0.2899	-141.43%
加权平均净资产收益率	-9.51%	19.29%	-28.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	564,225,307.02	592,585,085.91	-4.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	201,105,690.73	221,129,865.64	-9.06%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-29,103.44	
计入当期损益的政府补助(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)	865,800.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	450,888.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,606.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,193.46	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	-178.79	
合计	1,101,349.98	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

一)资产负债表项:				
项 目	2023/3/31	2023/1/1	变动幅度	主要变动原因
应收票据	3,629,725.08	11,837,287.10	-69.34%	主要因收到的银行承兑汇票已承兑所致
预付款项	13,513,542.26	7,107,827.90	90.12%	主要因预付材料采购款所致
其他流动资产	4,251,381.56	7,969,070.19	-46.65%	主要因待抵扣进项增值税额减少所致
短期借款	5,085,798.78	39,904,072.49	-87.25%	主要因银行贷款减少所致
应交税费	606,465.91	1,614,677.26	-62.44%	主要因收入减少与之关联的税费相应减少所致
合同负债	66,706,318.55	52,159,667.23	27.89%	主要因收到客户的预付款项增加所致
其他流动负债	7,714,208.78	5,775,835.85	33.56%	主要因合同负债增加相应税款增加所致
二)利润表项:				
项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	主要变动原因
营业收入	45,472,170.83	118,974,971.71	-61.78%	主要因家居公司出售导致同期收入下降。
营业成本	44,803,726.62	107,894,623.62	-58.47%	主要因收入减少成本同向减少所致。
销售费用	3,925,252.51	6,247,654.57	-37.17%	主要因收入下降费用相应减少所致
研发费用	5,066,188.82	7,903,335.13	-35.90%	主要因公司根据业务实际现状减少研发数量,优化人员结构所致
财务费用	8,328,578.82	4,400,182.24	89.28%	主要因利息费用、汇兑损失增加所致
其他收益	888,990.06	2,315,035.04	-61.60%	主要因政府补贴减少所致
投资收益	0.00	64,959,495.10	-100.00%	主要因上年同期出售家居公司股权所致
信用减值损失	4,042,141.12	2,315,044.96	74.60%	主要因本季度核销坏账增加所致
资产减值损失	-1,716,501.59	-4,874,442.91	-64.79%	主要因存货减少相应减值损失减少所致
资产处置收益	-29,103.44	-3,997.59	628.02%	主要因固定资产处置损失增加所致。
营业外收入	24,662.51	3,387.04	628.14%	主要因收到质量赔款增加所致
三)现金流量表项				
项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,939,622.42	18,677,234.08	-73.55%	主要因收到的货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	610,651.61	49,446,969.91	-98.77%	主要因上年同期收到出售家居公司股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,625,943.81	-56,996,891.64	91.88%	主要因归还借款减少而净流量增加所致

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	24,842	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	0.00	冻结	8,622,470.00
刘潭爱	境内自然人	5.41%	9,039,400.00	0.00	质押	3,741,400.00
刘潭爱	境内自然人	5.41%	9,039,400.00	0.00	冻结	5,298,000.00
游宗杰	境内自然人	1.50%	2,511,600.00	2,446,200.00		
孙二花	境内自然人	1.00%	1,669,000.00	0.00		
刘丙宇	境内自然人	0.99%	1,658,600.00	0.00		
马刚	境内自然人	0.87%	1,456,350.00	1,456,350.00		
欧阳健康	境内自然人	0.71%	1,182,100.00	1,081,575.00		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.57%	945,999.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.54%	906,230.00	0.00		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)	境外法人	0.49%	811,000.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
潍坊滨城投资开发有限公司	48,473,500.00	人民币普通股	48,473,500.00
刘潭爱	9,039,400.00	人民币普通股	9,039,400.00
孙二花	1,669,000.00	人民币普通股	1,669,000.00
刘丙宇	1,658,600.00	人民币普通股	1,658,600.00
国泰君安证券股份有限公司	945,999.00	人民币普通股	945,999.00
中信证券股份有限公司	906,230.00	人民币普通股	906,230.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)	811,000.00	人民币普通股	811,000.00
华泰证券股份有限公司	806,721.00	人民币普通股	806,721.00
UBS AG	739,105.00	人民币普通股	739,105.00
BARCLAYS BANK PLC	703,417.00	人民币普通股	703,417.00
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。		

(二)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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、关于公司以公开挂牌方式出售全资子公司100%股权交易完成相关事宜,具体内容详见2023年1月6日、2023年4月4日、2023年4月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告》(公告编号:2023-002),《关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告》(公告编号:2023-022),《关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告》(公告编号:2023-026)。
2、公司于2023年1月6日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见2023年1月9日、2023年2月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-007),《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2023-013)。
3、关于公司筹划发行股份购买资产事项终止的相关事宜,具体内容详见2023年01月09日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的公告》(公告编号:2023-006)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:高斯贝尔数码科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	14,643,231.59	13,821,397.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,629,725.08	11,837,287.10
应收账款	156,162,166.99	163,576,772.86
应收款项融资	2,000,000.00	
预付款项	13,513,542.26	7,107,827.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,630,991.49	44,688,231.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,249,925.67	139,629,865.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,251,381.56	7,969,070.19
流动资产合计	369,080,964.64	388,630,451.80
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	5,333,093.11	7,147,544.20
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,126,341.36	3,126,341.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,275,533.05	135,465,502.26
在建工程	275,229.36	275,229.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,987,231.33	4,576,897.86
无形资产	16,560,498.78	17,232,822.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	529,260.03	567,985.08
递延所得税资产	33,031,018.76	33,519,244.73
其他非流动资产	2,026,136.60	2,043,066.60
非流动资产合计	195,144,342.38	203,954,634.11
资产总计	564,225,307.02	592,585,085.91
流动负债:		
短期借款	5,085,798.78	39,904,072.49
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		
应付账款	107,508,065.10	112,586,970.85
预收款项		
合同负债	66,706,318.55	52,159,667.23
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	23,251,168.11	23,272,826.34
应交税费	606,465.91	1,614,677.26
其他应付款	130,287,788.04	109,267,596.20
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	9,215,485.39	13,233,101.32
其他流动负债	7,714,208.78	5,775,835.85
流动负债合计	350,375,298.66	357,814,747.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,453,263.78	2,408,376.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,951,833.33	9,520,333.33
递延所得税负债	258,165.75	259,489.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,663,262.86	12,188,199.91
负债合计	362,038,561.52	370,002,947.45
所有者权益:		
股本	167,150,000.00	167,150,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	241,704,852.52	241,704,852.52
减:库存股		
其他综合收益	-826,457.74	-884,690.18
专项储备		
盈余公积	31,300,427.78	31,300,427.78
一般风险准备		
未分配利润	-238,223,131.83	-218,140,724.48
归属于母公司所有者权益合计	201,105,690.73	221,129,865.64
少数股东权益	1,081,054.77	1,452,272.82
所有者权益合计	202,186,745.50	222,582,138.46
负债和所有者权益总计	564,225,307.02	592,585,085.91

法定代表人:孙华山 主管会计工作负责人:代景清 会计机构负责人:袁亮亮

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	45,472,170.83	118,974,971.71
其中:营业收入	45,472,170.83	118,974,971.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,901,718.95	134,806,152.58
其中:营业成本	44,803,726.62	107,894,623.62
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	458,269.51	582,836.36
销售费用	3,925,252.51	6,247,654.57
管理费用	6,319,702.67	7,777,520.67
研发费用	5,066,188.82	7,903,335.13
财务费用	8,328,578.82	4,400,182.24
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	888,990.06	2,315,035.04
投资收益(损失以"-"号填列)		64,959,495.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,042,141.12	2,315,044.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,716,501.59	-4,874,442.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-29,103.44	-3,997.59
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-20,244,021.97	48,879,953.73
加:营业外收入	24,662.51	3,387.04
减:营业外支出	234,265.94	298,613.37
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-20,453,625.40	48,584,727.40
减:所得税费用		148,643.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,453,625.40	48,436,083.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,453,625.40	48,436,083.84
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.归属于母公司所有者的净利润	-20,082,407.35	48,460,041.54
2.少数股东损益	-371,218.05	-23,957.70
六、其他综合收益的税后净额	58,232.44	593,712.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,232.44	593,712.97
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	58,232.44	593,712.97
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	58,232.44	593,712.97
7.其他		
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	-20,395,392.96	49,029,796.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,024,174.91	49,053,754.51
归属于少数股东的综合收益总额	-371,218.05	-23,957.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1201	0.2899
(二)稀释每股收益	-0.1201	0.2899

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。

法定代表人:孙华山 主管会计工作负责人:代景清 会计机构负责人:袁亮亮

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	62,236,655.77	94,022,915.76
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	5,172,452.92	5,559,261.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,524,606.88	15,059,110.28
经营活动现金流入小计	69,933,715.57	114,641,287.04
购买商品、接受劳务支付的现金	35,950,899.61	34,870,379.65
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,198,257.67	24,885,253.87
支付的各项税费	3,534,861.16	1,130,906.86
支付其他与经营活动有关的现金	8,310,074.71	35,077,512.58
经营活动现金流出小计	64,994,093.15	95,964,052.96
经营活动产生的现金流量净额	4,939,622.42	18,677,234.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	719,610.00	69,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	719,610.00	50,069,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	108,958.39	422,030.09
投资支付的现金		
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		200,000.00
投资活动现金流出小计	108,958.39	622,030.09
投资活动产生的现金流量净额	610,651.61	49,446,969.91
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	600,000.00	3,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30,600,000.00	13,700,000.00
偿还债务支付的现金	34,455,495.10	63,648,447.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,858.51	6,629,325.75
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	384,590.20	419,118.44
筹资活动现金流出小计	35,225,943.81	70,696,891.64
筹资活动产生的现金流量净额	-4,625,943.81	-56,996,891.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,977.53	21,304.57
五、现金及现金等价物净增加额	817,352.69	11,148,616.92
加:期初现金及现金等价物余额	3,565,881.79	8,278,961.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,383,234.48	19,427,578.72

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2023年4月25日