证券代码:002848　　证券简称:高斯贝尔　　公告编号:2025-018

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2024 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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	陈平	成柯静	
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

报告期内公司主要业务、经营模式未发生重大变化。

(一)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、加扰到调制的全系列产品,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。主要产品包含多格式编码器(标清/高清/超高清)、码流转换器、复用器、加扰器、QAM/IPAM调制器、适配器及解码设备,配套微波发射机和前端天线实现信号接收处理与网络传输。同时提供高性价比转码设备,广泛适用于广电及流媒体服务商市场。

2.软件系统

涵盖全系列数字电视软件及运营支撑系统,包括业务增值系统软件(BOSS)、条件接收系统(CAS)、用户管理系统(SMS)、电视广告系统等,支持设备网管、节目加密传输、EPG电子节目指南、数据广播、广告插入、VOD点播及全业务运营支撑。核心产品VisionCryptCAS采用AES加密算法,提供高安全密钥管理与切换机制,实现节目加扰与用户授权管控。最新研发的IPTV+DRM数字版权管理方案,集成用户/节目/视频管理及加密功能,配合自研安卓终端与IPTV应用,打造一站式端到端部署体系,无需第三方系统即可实现直播、回看、点播等全场景服务,部署效率提升显著。

3.无线发射

公司在无线发射领域深耕多年,自主研发和生产微波地面发射产品。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终端产品。主要产品包括有线机顶盒、无线机顶盒、Wi-Fi6路由器、安卓/OTT机顶盒、融合终端等。

5.应急广播

公司应急广播系统基于现有的广电技术升级,具备全流程应急信息处理与多平台发布能力,适用范围覆盖自然灾害、事故灾难等场景。通过有线、无线、IP等多通道传输,结合PKI加密和数字签名技术,确保信息精准触达。系统涵盖平台软件、监测终端、多场景适配器等全套设备,支持各级政府高效应对突发事件。2024年公司在完善现有传输体系的同时,积极拓展CDR(中国数字广播)/DRM(数字无线电广播),形成“采集-处理-播控-传输”全链条解决方案,提升应急响应智能化水平。

6.智慧项目

公司结合自主研发、生产和系统集成能力、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、智慧矿山等方案和产品,并持续在相关领域进行拓展。

(二)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,部分产品已批量出货。

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ICT重要企业完成重要认证测试, 更高等级的Low CTE Ultra Low Loss完成内部认证,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。公司积极开拓此类材料市场需求,增强客户黏性,提升公司盈利水平。

4.供应链多元化

近年来随着部分国家对我国通讯终端企业的制裁逐渐升级,制裁力度和广度都逐渐加大,打造一条受外部环境干扰程度较低的供应链体系势在必行。报告期内,公司结合上下游,对关键的树脂、玻璃布、铜箔等原材料进行了本土化替代,为客户提供一条低风险、高质量的供应链,并带来了一定的时间和成本优势,后续公司将持续努力为客户打造全面本土化的供应链。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	416,414,584.58	435,174,646.52	-4.31%	592,587,419.89
归属于上市公司股东的净资产	149,518,708.08	138,858,944.28	7.68%	221,131,229.26
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	134,732,889.68	294,040,174.12	-54.18%	379,296,592.45
归属于上市公司股东的净利润	-130,898,813.88	-82,114,493.36	-59.41%	-5,541,941.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-137,902,625.00	-98,521,874.82	-39.97%	-88,128,824.76
经营活动产生的现金流量净额	-26,291,671.40	8,889,998.11	-395.74%	-35,936,564.20
基本每股收益(元/股)	-0.7831	-0.4913	-59.39%	-0.0332
稀释每股收益(元/股)	-0.7831	-0.4913	-59.39%	-0.0332
加权平均净资产收益率	-135.28%	-45.62%	-89.66%	-2.47%

(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	41,690,864.97	49,781,671.35	40,696,797.92	2,564,555.44
归属于上市公司股东的净利润	-15,928,331.33	-18,229,392.94	-35,075,429.13	-61,665,660.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,381,513.07	-20,620,280.47	-35,307,664.64	-65,593,166.82
经营活动产生的现金流量净额	-20,294,407.19	-12,576,120.67	5,958,675.01	620,181.45

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	28,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,026	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(不含通过转融通出借股份)							
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	25.84%	43,184,018	0	冻结	43,184,018	
刘潭爱	境内自然人	4.01%	6,700,400	0	冻结	6,700,400	
					质押	1,402,400	
魏巍	境内自然人	1.71%	2,859,391	0	不适用	0	
游宗杰	境内自然人	1.60%	2,672,925	2,672,925	不适用	0	
王鸣岐	境内自然人	0.58%	969,100	0	不适用	0	
袁荣庆	境内自然人	0.46%	88,200	0	不适用	0	
孙二花	境内自然人	0.40%	669,000	0	不适用	0	
唐梦华	境内自然人	0.38%	635,700	0	不适用	0	
冯伟平	境内自然人	0.36%	602,100	0	不适用	0	
胡刚键	境内自然人	0.34%	565,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东是否存在关联关系或属于一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

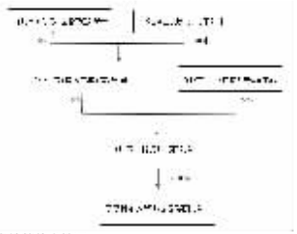
□适用 √不适用

(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

公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》,最近一个会计年度经审计的净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第(一)款规定的情形“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元”,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第七款规定的情形“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”。

综上所述,公司股票将被深圳证券交易所叠加退市风险警示、其他风险警示。

证券代码:002848　　证券简称:高斯贝尔　　公告编号:2025-019

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计情况的公告

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2025年4月23日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》,预计2025年度公司及控股子公司与山东滨特城市建设有限公司、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”)及其关联公司之间关联交易总额不超过8,079.00万元,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8,000万元,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8%(实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准)。

该日常关联交易预计事项已经2025年4月23日召开第五届董事会第十九次会议审议通过,关联董事孙华山先生、张俊涛先生在审议相关议案时回避了表决。其他7位董事一致审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》,公司2025年第二次独立董事专门会议对上述事项进行了审核,对本议案发表了表示同意的审核意见,并一致同意将其提交第五届董事会第十九次会议审议。

该关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东会审议,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	2025年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024年实际交易金额
一、采购商品和接受劳务					
-					
二、出售商品和提供劳务			79.00		0
山东滨特城市建设有限公司	产品及服务	参照市场价格	79.00	0.00	0
三、其他			8,000		513.87
控股股东及其关联公司	借款本金及利息	参照商业条款	8,000	52.26	513.87
合计			8,079.00	52.26	513.87

(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	2024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:		43.19	0	-		
郴州高视传业科技有限公司	物业费、租金	43.19	-	13.06	100	董事长的审批权限
2、出售商品和提供劳务:		690.25	1,358.19	-		
郴州高视传业科技有限公司	水电费	8.74		2.8	100	董事长的审批权限
郴州为盛科技有限公司	水电费、租金、消费费	86.81	110	16.38	21.08	2024年4月16日《2024年度日常关联交易预计情况的公告》
	加工费、劳务费、出售固定资产、服务费	144.1	-	8.62	100	董事长的审批权限
潍坊公信国有资产经营有限公司	产品及服务	397.11	1,248.19	12.97	68.18	2021年3月2日《第四届董事会第七次会议决议公告》
潍坊城服新基建科技(集团)有限公司	产品及服务	53.49	-	1.75	100	董事长的审批权限
3、其他		513.87	10,500			
控股股东及其关联方	借款本金及利息	513.87	10,500	8.25	95.11	2024年4月16日《2024年度日常关联交易预计情况的公告》
合计		1,247.31	11,858.19			

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2024年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异,2024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、山东滨特城市建设有限公司

山东滨特城市建设有限公司成立于2019年4月26日,注册资本1560万元人民币,法定代表人马炳华,注册地址:山东省潍坊市寒亭区开元街道新溥街2088号中国潍坊综试区国际博览园7号楼201室,主要经营:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;酒类经营;食品进出口;食品互联网销售;食品销售;农作物种子经营;艺术品进出口;食品生产;货物进出口;技术进出口;互联网直播技术服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;智能基础制造装备销售;3D打印基础材料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);食用农产品初加工;珠宝首饰批发;建筑材料销售;家具销售;家用电器销售;服装服饰批发;服装辅料销售;化妆品批发;个人卫生用品销售;日用杂品销售;家居用品销售;日用品销售;母婴用品销售;箱包销售;钟表销售;户外用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);个人互联网直播服务;会议及展览服务;住房租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;休闲观光活动;酒店管理;园艺产品种植;非居住房地产租赁;保健食品(预包装)销售。(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)

截至2024年12月31日,总资产:142756.21万元。净资产:2373.39万元、营业收入:8360.99万元;净利润:-475.04万元。(以上数据未经审计)

山东滨特城市建设有限公司是公司控股股东滨城投资控制的公司,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。

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,法定代表人齐新维,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2024年12月31日,总资产:853亿元,净资产197亿元,营业收入:16亿元;净利润:1.5亿元。(以上数据未经审计)

滨城投资直接持有公司25.84%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)独立董事专门会议审议情况

公司2025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。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

2、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:002848　　证券简称:高斯贝尔　　公告编号:2025-016

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董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”)第五届董事会第十九次会议通知于2025年4月13日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年4月23日,会议如期在公司二楼会议室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《2024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《2024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2024年年度股东会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》。

三、关于公司《2024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2024年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

四、关于公司《2024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2024年实现归属于母公司所有者的净利润为亏损13,089.88万元,其中母公司实现净利润亏损8,845.57万元,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2024年末母公司报表可供普通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2024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。

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2024年年度股东会审议。

五、关于公司《2024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2024年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

六、关于公司《2024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。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬考核情况及2025年薪酬计划的议案

2024年度公司董事薪酬详见2025年4月25日披露于巨潮资讯网的《2024年度报告》。公司独立董事薪酬标准为10万人民币/年,该标准已经公司第四届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东会审议通过。其后参照该标准执行,未有调整。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案关联董事孙华山先生、宋亚楠先生、魏小冲先生回避了表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

八、关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

表决结果:7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、张俊涛先生回避了表决。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度关联交易预计情况的公告》。

九、关于公司《2024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。

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,详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为亏损43,115.27万元,公司未弥补亏损金额为亏损43,115.27万元,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2024年年度股东会审议。

十一、关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见的议案

表决结果:9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《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

十二、关于公司2024年度资产减值及信用计提的议案

表决结果:9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《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

十三、董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案

表决结果:9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《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

十四、关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案

公司董事会定于2025年5月16日召开2024年年度股东会,本次股东会股权登记日为2025年5月13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2024年年度股东会的通知》。

上述议案及相关公告均于2025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

2025年4月25日

证券代码:002848　　证券简称:高斯贝尔　　公告编号:2025-022

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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、股东会届次:2024年年度股东会

2、股东会的召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2024年年度股东会,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、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月16日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:2025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:2025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:2025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:2025年5月13日(星期二)

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(2025年5月13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2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	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度利润分配预案》	√
5.00	《2024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2025年度日常关联交易预计情况的议案	√
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	√

说明:

1)独立董事将在本次股东会上进行2024年度独立董事述职。

2)提案8涉及关联交易,关联股东须回避表决。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,详细内容详见公司在2025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邮件方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间:2025年5月14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,邮箱:ir@gospell.com。

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、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届监事会第八次会议决议。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025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

本次股东会审议的提案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2025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2025年5月16日上午9:15,结束时间为2025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

2024年年度股东会之授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2025年5月16日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2024年年度股东会,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			
		该列打勾的栏目可以投票	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					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《2024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2025年度日常关联交易预计情况的议案	√			
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	√			

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

2024年年度股东会参会登记表

致:高斯贝尔数码科技股份有限公司

截止2025年5月13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2024年年度股东会。

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:　　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:2025-015

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”)第五届监事会第八次会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式通知全体监事。2025年4月23日,会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯形式召开。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竹元先生主持,以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于公司《2024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2024年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

二、关于公司《2024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2024年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披的《2024年度财务决算报告》。

三、关于公司《2024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2024年实现归属于母公司所有者的净利润