证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2020-036

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2019 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：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 2：30

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 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：2020 年 5 月 18 日上午 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：2020 年 5 月 18 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：2020 年 5 月 11 日（星期一）

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（2020 年 5 月 11 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

1、《2019 年度董事会工作报告》

2、《2019 年度监事会工作报告》

3、《2019 年度财务决算报告》

4、《2019 年度利润分配预案》

5、《2019 年度报告及年报摘要》

6、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案

7、关于公司董事 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年薪酬计划的议案

8、关于公司监事薪酬的议案

9、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

10、关于公司 2020 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

11、关于公司及控股与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

12、关于 5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案

13、关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案

14、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

15、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

15-1 选举刘瑞平先生为第四届董事会非独立董事

15-2 选举游宗杰先生为第四届董事会非独立董事

15-3 选举马刚先生为第四届董事会非独立董事

15-4 选举郝建清先生为第四届董事会非独立董事

15-5 选举刘春保先生为第四届董事会非独立董事

15-6 选举蒋静先生为第四届董事会非独立董事

16、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

16-1 选举周铁华先生为第四届董事会独立董事

16-2 选举徐永峰先生为第四届董事会独立董事

16-3 选举单汨源先生为第四届董事会独立董事

17、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

17-1 选举陈璘先生为第四届监事会非职工代表监事

17-2 选举陈华国先生为第四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 2019 年度独立董事述职。

2、提案 7、8、9、11、12、13 涉及关联交易，关联股东须回避表决；提案 14 属特别决议，需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、提案 15、16、17 将分别采用累积投票制进行表决，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。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容详见公司在 2020 年 4 月 28 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、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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以提案	√
非累计投票提案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2018 年度财务决算报告》	√
4	《2019 年度利润分配预案》	√
5	《2019 年度报告及年报摘要》	√
6	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年薪酬计划的议案	√
8	关于公司监事薪酬的议案	√
9	关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	√
10	关于公司 2020 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案	√
11	关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案	√
12	关于 5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案	√
13	关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案	√
14	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
15	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6 人）
15.01	选举刘瑞平先生为第四届董事会非独立董事	√
15.02	选举游宗杰先生为第四届董事会非独立董事	√
15.03	选举马刚先生为第四届董事会非独立董事	√
15.04	选举郝建清先生为第四届董事会非独立董事	√
15.05	选举刘春保先生为第四届董事会非独立董事	√
15.06	选举蒋静先生为第四届董事会非独立董事	√
16	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3 人）
16.01	选举周铁华先生为第四届董事会独立董事	√
16.02	选举徐永峰先生为第四届董事会独立董事	√
16.03	选举单汨源先生为第四届董事会独立董事	√
17	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2 人）
17.01	选举陈璘先生为第四届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举陈华国先生为第四届监事会非职工代表监事	√

四、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：2020 年 5 月 14 日至 5 月 15 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：王春。

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. 第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 28 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
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 6 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 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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，视为对除累积投票提案外的其他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：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 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 2020 年 5 月 18 日

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 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 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

2019 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 2019 年 5 月 18 日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司 2019 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
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019 年度报告及年报摘要》	√			
6.00	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司董事 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年薪酬计划的议案	√			
8.00	关于公司监事薪酬的议案	√			
9.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	√			
10.00	关于公司 2020 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案	√			
11.00	关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案	√			
12.00	关于 5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案	√			
13.00	关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案	√			
14.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
15.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
15.01	选举刘瑞平先生为第四届董事会非独立董事	√			
15.02	选举游宗杰先生为第四届董事会非独立董事	√			
15.03	选举马刚先生为第四届董事会非独立董事	√			
15.04	选举郝建清先生为第四届董事会非独立董事	√			
15.05	选举刘春保先生为第四届董事会非独立董事	√			
15.06	选举蒋静先生为第四届董事会非独立董事	√			
16.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
16.01	选举周铁华先生为第四届董事会独立董事	√			
16.02	选举徐永峰先生为第四届董事会独立董事	√			
16.03	选举单汨源先生为第四届董事会独立董事	√			
17.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人			
17.01	选举陈璘先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
17.02	选举陈华国先生为第四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

2019 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 2020 年 5 月 11 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 2019 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：2020 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：2020-032

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四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，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名陈璘先生、陈华国先生为第四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四届监事会，第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第四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，第四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

2020 年 4 月 28 日

附件：

1、陈璘先生：

1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电子科技大学通信工程专业，本科学历，工程师。2003 年至今一直就职于高斯贝尔数码科技股份有限公司；2003-2005 任研发部助理工程师、工程师；2005-2007 任研发部副经理；2007-2014 任研发部经理；2014 至今任研发部总监。

陈璘先生未持有公司股份，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》规定禁止认知的情形，也未收过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

2、陈华国先生：

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湛江海洋大学（现广东海洋大学）机械制造工艺与设备专业，本科学历。1999 年 10 月 -2003 年 12 月，在珠海伟创力先后担任工艺技术员、工艺工程师；2004 年 3 月 -2005 年 11 月，在深圳华为技术供应链质量工艺部担任生产工艺工程师；2005 年 11 月 -2009 年 12 月，在深圳航嘉驰源自动化制造部担任经理；2011 年 6 月 -2018 年 12 月，在郴州希典科技有限公司担任生产总监；2019 年 1 月至今，在高斯贝尔视频通讯事业部制造中心担任总经理。

陈华国先生未持有公司股份，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》规定禁止认知的情形，也未收过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2020-025

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2020 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 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

一、拟聘任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 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。审计费用不超过 65 万元。

二、拟聘任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）		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所成立于 2011 年 11 月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	天健会计师事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1,606 人	注册会计师
	从业人员	5,603 人	从业人员
	从事过证券服务业务的注册会计师	1,000 人以上	从事过证券服务业务的注册会计师
拟签字注册会计师 1	姓名	魏五军	
	从业经历	中国注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册会计师 2	姓名	欧阳小玲	
	从业经历	中国注册会计师，2012 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4.执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	魏五军	中国注册会计师	2001 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	19 年
项目质量控制复核人	吕瑛群	中国注册会计师	1997 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力。	23 年
拟签字注册会计师	魏五军	中国注册会计师	2001 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	19 年
拟签字注册会计师	欧阳小玲	中国注册会计师	2012 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	8 年

5.诚信记录

（1）天健会计师事务所

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟新聘、续聘、解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 2020 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

2.公司独立董事对公司续聘 2020 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 2019 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 2020 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 2019 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 2020 年度财务报告的审计机构。

3.公司第三届董事会第二十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 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 2020 年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

1.第三届董事会第二十八次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见及事前认可意见；

3.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

2020 年 4 月 28 日

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2020-030

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

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。

一、关联担保概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十八次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。根据公司经营与资金使用计划需要，同意公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称“高视创投”）、控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶孙二花女士、全资子公司成都驰通数码科技有限公司（以下简称“成都驰通”）为公司提供合计不超过 27,000 万元的连带责任保证担保，免收担保费用，具体金额如下表：

单位：万元

授信银行	担保主体	被担保方	担保额度
交通银行郴州分行	刘潭爱	高斯贝尔数码科技股份有限公司	12,000
华夏银行郴州分行	刘潭爱、孙二花	高斯贝尔数码科技股份有限公司	6,000
农业银行郴州分行	刘潭爱	高斯贝尔数码科技股份有限公司	3,000
北京银行长沙分行	成都驰通、高视创投、刘潭爱	高斯贝尔数码科技股份有限公司	6,000
合计			27,000

以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。担保有效期自与银行签订担保合同之日起一年。

公司控股股东、实际控制人刘潭爱先生及其配偶孙二花女士为本次交易的关联自然人，其向公司提供担保构成了关联交易，其向公司提供担保构成了关联交易；高视创投系持有公司 5%以上股份的股东，同时公司控股股东、实际控制人刘潭爱持有高视创投 90.67%的股份，并担任高视创投董事长兼总经理；公司董事游宗杰持有高视创投 4.665%的股份，并担任高视创投董事；公司董事谌晓文持有高视创投 4.665%的股份，并担任高视创投董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）、（四）项规定的情形，高视创投为本公司的关联法人，因此本次交易构成了公司的关联交易。

在审议该议案时，关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文回避了表决，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

法定代表人：刘潭爱

注册资本：壹亿陆仟柒佰壹拾伍万元整

成立日期：2001 年 8 月 23 日

期限：长期

经营范围：数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、收银机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息系统集成服务；建筑智能化系统集成及施工；楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音频频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营；通讯工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工；通信设备安装、调试和维护、通信设备、线路工程施工与服务；通信及通信相关设备、器材的代购、代销；通信科研、软件开发、技术咨询、技术服务；国家允许开放经营的电信业务；承包境外电信工程和境内国际招标工程；增值电信业务经营、文化传媒、公共广播的系统设计、施工与服务；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进口业务。（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）

最近一年的财务数据：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2019 年度（经审计）	106,704.38	39,015.59	67,683.53	63,100.57	536.62	1,015.24

三、关联方基本情况

刘潭爱先生现任公司董事长，截止公告日，刘潭爱先生持有本公司股份 46,690,300 股，占公司总股本 27.93%，为公司控股股东、实际控制人。刘潭爱先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 第（一）项规定的情形，为公司关联方，因此与公司上述交易构成关联交易。

高视创投成立于 2007 年 7 月 16 日，注册资本 4,500 万人民币。法定代表人刘潭爱，注册地址深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业街内 F1-F21（F11 栋 1、2 层），主要经营：投资兴办实业（具体项目另行申报），项目投资管理（投资科技型项目）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）投资兴办实业（具体项目另行申报），项目投资管理（投资科技型项目）；国内贸易，货物及技术进出口。

经深圳嘉达信会计师事务所审计（深嘉达信财审字[2020]第 003 号），截至 2019 年 12 月 30 日，高视创投总资产 9,537.15 万元，净资产 9,296.28 万元；2019 年，高视创投实现营业收入为 0 万元，净利润?1,597.07 万元。

四、关联交易的主要内容及定价原则

根据公司经营与资金使用计划需要，公司股东、控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶、全资子公司拟为公司提供不超过 27,000 万元的连带责任保证担保。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、刘潭爱及其配偶、高视创投、成都驰通以及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为降低公司融资成本，维护全体股东的利益，将不收取任何担保费用。

五、交易目的及对上市公司的影响

公司控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶为支持公司业务发展，更好的满足公司日常经营需要，为公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，体现了公司股东、控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，更有利于公司的长远发展。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。

七、董事会意见

本次关联担保事项为控股股东与实际控制人及其配偶为公司提供担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。

八、独立董事的事前认可和独立意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，我们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。

经认真审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶孙二花女士、股东高视创投、全资子公司拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次