

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2025 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、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25, 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 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

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（2026 年 5 月 7 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、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 楼培训室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2025 年度报告及年报摘要》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司 2026 年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	关于选举孙华山先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.02	关于选举宋亚楠先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	关于选举魏小冲先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会	累积投票提案	应选人数（3）人

	独立董事的议案		
11.01	关于选举张华香女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.02	关于选举韩明先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.03	关于选举刘承魁先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案；

3、上述提案 10、11 均采用累积投票的方法分别进行表决，应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人。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、提案 8 涉及关联交易，关联股东潍坊滨城投资开发有限公司应回避表决；

5、以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，详细内容详见公司在 2026 年 4 月 21 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、会议登记等事项

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：2026 年 5 月 8 日上午 9:00 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到达会议地点，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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年04月21日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362848”，投票简称为“高斯投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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。

累积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

各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

（如提案编码表的提案 5，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

（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，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 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3. 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：2026年05月13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2026年05月13日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席高斯贝尔数码科技股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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					
1.00	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2025 年度报告及年报摘要》的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√			
5.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于公司 2026 年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案	√			
9.00	关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司	√			

	申请银行授信额度的议案			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
10.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人		
10.01	关于选举孙华山先生为第六届董事会非独立董事	√		
10.02	关于选举宋亚楠先生为第六届董事会非独立董事	√		
10.03	关于选举魏小冲先生为第六届董事会非独立董事	√		
11.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人		
11.01	关于选举张华香女士为第六届董事会独立董事	√		
11.02	关于选举韩明先生为第六届董事会独立董事	√		
11.03	关于选举刘承魁先生为第六届董事会独立董事	√		

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：