

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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：2026 年第二次临时股东大会

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 03 月 18 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 03 月 18 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 03 月 18 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 03 月 12 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 3 月 12 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 2 楼会议室。

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 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（10） |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 发行价格与定价原则 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 限售期安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 本次向特定对象发行前的滚存利润安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 募集资金总额及用途 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于公司与特定对象签署附生效条件的股 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|-------|--|---------|---|
| | 份认购协议的议案 | | |
| 10.00 | 关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 关于拟聘任专项审计机构的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 14.00 | 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 | √ |

1、议案1-12属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权过半数通过；

2、议案2将逐项表决；

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司2026年1月27日、2026年3月3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3月16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。

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、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年3月3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。

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 3 月 18 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 3 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 3 月 18 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

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2026年3月18日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，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 | 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 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | √作为投票对象的子议案数（10） | | | |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | √ | | | |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | | | |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ | | | |
| 2.04 | 发行价格与定价原则 | √ | | | |
| 2.05 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.06 | 限售期安排 | √ | | | |
| 2.07 | 上市地点 | √ | | | |
| 2.08 | 本次向特定对象发行前的滚存利润安排 | √ | | | |
| 2.09 | 募集资金总额及用途 | √ | | | |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | √ | | | |
| 3.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|
| 6.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于拟聘任专项审计机构的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 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 | √ | | | |

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。