证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2026-090

高斯贝尔数码科技股份有限公司
2026 年第五次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、 本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 15:00

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 02 日的 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 11 月 02 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼二楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长孙华山先生。

本次股东会的召集、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。

7、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 47,689,743 股，占公司有表决权股份总数的 28.5311%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 43,453,643 股，占公司有表决权股份总数的 25.9968%。

通过网络投票的股东 94 人，代表股份 4,236,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.5343%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 7,569,088 股，占公司有表决权股份总数的 4.5283%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,332,988 股，占公司有表决权股份总数的 1.9940%。

通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 4,236,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.5343%。

公司全体董事出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于公司以自有资产抵押、公司与关联方共同提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信暨关联交易的议案	总表决情况	47,418,343	99.4309%	240,500	0.5043%	30,900	0.0648%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,297,688	96.4144%	240,500	3.1774%	30,900	0.4082%	0	

2.00	关于关联方提供连带责任担保为公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案	总表决情况	47,418,343	99.4309%	240,500	0.5043%	30,900	0.0648%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,297,688	96.4144%	240,500	3.1774%	30,900	0.4082%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：刘中明　　龙斌

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2026 年第五次临时股东会决议》；

2、湖南启元律师事务所出具的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 03 日