

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

北京基酒在线科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：房震宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议审议结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,129,032 股，占公司表决权股份总数的 95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和整体审计需要，经综合考虑后，拟改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,129,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京基酒在线科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日