

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：董事长房震宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,032 股，占公司表决权股份总数的 93.0005%。

（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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,032 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。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,032 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）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,032 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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,032 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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》（东审会【2023】Z01—030号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积为 2,817,685.43 元，未分配利润为-9,268,463.84 元，净利润为-390,397.93 元。本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,032 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。

（六）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2023 年 4 月 24 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《北京基酒在线科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,032 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。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作人员勤勉尽责，严格依据现行的法律法规对公司业务进行审计，显出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,032 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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》（东审会【2023】Z01—030号），截止2022年12月31日，公司未分配利润累计为-9,268,463.84元，实收股本6,451,613元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于2023年4月24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持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数6,000,032股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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。

（九）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，预计公司2023年日常关联交易金额不超过357,600元。具体内容详见公司于2023年4月24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预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为房震宇、房东旭。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,032 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安通律师事务所

（二）律师姓名：李晴文、张前登律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京基酒在线科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市安通律师事务所关于北京基酒在线科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日