



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 年年度股东大会之

法律意见书

地 址：北京市海淀区西三环路北路 89 号中国外文大厦 B 座 1008 室
邮 编：100872
电 话：(010) 68653200 13522588520
网 址：<http://www.antonglawyer.cn>
邮 箱：antonglawyer@126.com



**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 年年度股东大会之法律意见书**

致：北京基酒在线科技股份有限公司

北京市安通律师事务所（以下简称“本所”）接受北京基酒在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的有关事项依法进行见证。并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）及《北京基酒在线科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。公司已向本所律师做出保证和承诺，保证公司向本所律师提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整且无重大遗漏。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对

本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一并向社会公众披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师依照相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2022年4月24日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

2022年4月24日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知公告（以下简称“《会议通知》”），上述会议通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。

（二）本次股东大会的召开

2023年5月16日10时0分，本次股东大会在公司会议室如期召开。本次股东大会按照前述《会议通知》的时间、地点并采取现

场方式召开，完成了《会议通知》所列明的议程，会议实际的召开时间、地点、议案、表决方式等与《会议通知》一致。

经查验，公司董事会已经按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

经核查，本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》关于召集人资格的规定。

（二）本次股东大会出席会议人员的资格

经核查出席本次股东大会的股东签到册、授权委托书及其他有效证件和身份证明等文件，出席本次股东大会现场会议的股东和授权出席本次股东大会的股东共计 4 名，代表股份数 6,000,032 股，占公司
有表决权股份总数的 93.0005%。

除公司股东及股东代表外，公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会对列入本次股东大会《会议通知》的议案进行了逐项审议，并以投票方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。

(二) 本次股东大会的表决结果

根据现场会议的表决结果，本次股东大会审议通过了全部议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2022 年度董事会工作报告

议案表决结果：同意 6,000,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2022 年度监事会工作报告

议案表决结果：同意 6,000,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：2022 年度财务决算报告

议案表决结果：同意 6,000,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

议案内容：2023年度财务预算报告

议案表决结果：同意 6,000,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

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。

议案表决结果：同意 6,000,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

6、审议通过《关于2022年度报告及摘要的议案》

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）。

议案表决结果：同意6,000,032股，占出席会议有表决权股份总

数的100%，弃权0股，反对0股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

7、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

议案内容：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）。

议案表决结果：同意 6,000,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

8、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》

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）。

议案表决结果：同意 6,000,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

9、审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容：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）。

议案表决结果：同意 129,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

回避表决情况：关联方股东房震宇、房东旭回避表决。

10、审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

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）。

议案表决结果：同意 6,000,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,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。

2023.11.23

(此页无正文，为《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 年年度股东大会之法律意见书》签字盖章页)

经办律师: 
 李晴文
张前登
张前登

2023 年 5 月 16 日