

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年第二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8月29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：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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，占公司有效表决权股份总数的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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计为-10,103,403.2 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 8 月 14 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未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。

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 年第二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 8 月 29 日