

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

## 2024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

- 会议召开时间：2024年12月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长房震宇先生
- 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4人，持有表决权的股份总数3,258,032股，占公司有效表决权股份总数的50.4995%。

## (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1人，董事张红震、袁锋杰、刘振广、南立静因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏荣斌、王玥因工作原因缺席；
- 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《关于董事会提议补选董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事南立静女士因个人原因，辞去公司董事职务，并不再担任公司任何其他职务。该名董事辞任董事导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经董事会提议候选一名董事。提名滕子美女士担任董事一职，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会期限届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 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董事任命公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,258,032 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于拟变更公司全称的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，根据《公司法》，变更公司全称内容如下：北京基酒在线科技股份有限公司变更为“基线数据（北京）科技股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。本次公司全称变更不存在利用变更名称事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规的规定。最终以国家行政管理部门核定的为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 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全称公告》（公告编号：2024-020）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,258,032 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，根据《公司法》的要求，修订章程。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 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修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,258,032 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
滕子美	董事	任职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京基酒在线科技股份有限公司 2024 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

2024年12月11日