

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票☐电子通讯投票☐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：董事房震宇先生（由于公司董事长滕子美女士未出席主持本次股东大会，经公司董事滕子美女士、房震宇先生、袁锋杰先生分别出具书面《推举函》，共同推举董事房震宇先生主持本次股东大会）

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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,258,032 股，占公司有表决权股份总数的 50.4995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事滕子美女士、张红震先生、袁锋杰先生、刘振广先生因工作原因缺席；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏荣斌先生、王玥女士因工作原因缺席；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科技股份有限公司二〇二四年度审计报告》（中名国成审字【2025】第 1571 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司资本公积为 4,979,845.43 元，未分配利润为 -11,270,700.97 元，净利润为-283,491.17 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 3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2025 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《北京基酒在线科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 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：2025-0010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科技股份有限公司二〇二四年度审计报告》（中名国成审字【2025】第 1571 号），截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计为-11,270,700.97 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 2025 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：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 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 2025 年日常关联交易金额不超过 1,057,600 元。具体内容详见公司于 2025 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 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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先生。

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：李晴文律师，刘勇律师

（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

1. 《北京基酒在线科技股份有限公司 2024 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 2024 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

2025 年 5 月 23 日