

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

2025 年第二次临时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 9 月 9 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会，经公司董事房震宇先生、张红震先生、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会）

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、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 4 人，董事腾子美女士因个人原因缺席；
 - 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；
- 无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计为-11,983,701.57 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 8 月 19 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：2025-019）。

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、备查文件

《北京基酒在线科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

董事会

2025年9月11日