

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
关于 2025 年第一次职工代表大会决议的公告

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：2025 年 11 月 26 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以微信短消息方式发出
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 1 人，实际出席本次会议的职工代表 1 人，0 人缺席。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举王钰洁女士为公司职工代表监事》议案

- 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王钰洁女士为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起至

公司第四届监事会届满之日止。将与公司 2025 年第一次临时股东会选举的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。王钰洁女士具备《中华人民共和国公司法》和《北京基酒在线科技股份有限公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

王钰洁女士持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 本议案不涉及回避表决情况。
4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京基酒在线科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日