

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议的召集、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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）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

本次会议采用现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838866	基线股份	2025年12月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司换届选举第四届董事会成员的议案	√
2	关于公司换届选举第四届监事会成员的议案	√
3	关于拟修订《公司章程》的议案	√
4	关于拟修订公司治理制度的议案	√
5	关于拟修订《监事会议事规则》的议案	√

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，本届董事会提名尹华娟女士、田学勇先生、张春丽女士、袁锋杰先生、赵建磊先生为第四届董事会候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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董事换届的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，本届监事会提名魏荣斌先生、李向荣女士为监事候选人，与公司职工大会推选的职工代表监事王钰洁女士组成第四届监事会。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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监事换届的公告》（公告编号：2025-027）。

3. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

4. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程相关规定，公司拟修订以下管理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系工作管理制度》、《非日常经营交易事项决策制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《信息披露事务管理制

度》（公告编号：2025-030）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）。

5. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程相关规定，拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月16日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王钰洁 联系电话：187-0128-2866

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京基酒在线科技股份有限公司董事会

2025年11月28日