

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年第三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12月16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：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3人，持有表决权的股份总数3,193,516股，占公司表决权股份总数的49.4995%。

### （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《关于公司换届选举第四届董事会成员的议案》

#### 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](http://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.议案表决结果：

普通股同意股数 3,193,516 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《关于公司换届选举第四届监事会成员的议案》

#### 1.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，与公司职工代表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](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,193,516 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 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](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,193,516 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%。

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。

### （四）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

### 1.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）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,193,516 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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

### 1.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》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,193,516 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

议案不涉及回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
滕子美	董事	离任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
房震宇	董事	离任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
张红震	董事	离任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
刘振广	董事	离任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王玥	监事	离任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
尹华娟	董事	就任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
田学勇	董事	就任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
张春丽	董事	就任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
袁锋杰	董事	就任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
赵建磊	董事	就任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
魏荣斌	监事	就任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
李向荣	监事	就任	2025年12月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《北京基酒在线科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日