

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

2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长尹华娟女士
- 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，占公司有权表决权股份总数的 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 5 人；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏荣斌先生因工作缺席；
 - 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和整体审计需要，经综合考虑后，拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 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变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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《关于拟修订<公司章程>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》等相关规定，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 2026 年 3 月 17 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：2026-003）。

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%。

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。

三、备查文件

《北京基酒在线科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日