

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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

本次年度股东会会议的召集、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

本次会议采用现场记名投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	2026年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会拟聘请北京市安通律师事务所律师,李晴文律师、刘勇律师见证,并出具法律意见书。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的说明的议案》	√
9	《关于监事会关于董事会对 2025 年度财务报告非标准审计意见的说明的审核意见的议案》	√
10	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
11	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。

3. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

4. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

5. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科技股份有限公司审计报告》（安礼会审字（2025）第 025100007 号），截至 2025 年 12 月 31 日，公司资本公积为 4,979,845.43 元，未分配利润为-13,831,911.72 元，净利润为-2,561,210.75 元。本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

6. 议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### 7. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作人员勤勉尽责，严格依据现行的法律法规对公司业务进行审计，显出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

#### 8. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京基酒在线科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（安礼会专审字（2025）第 025100001 号），董事会出具了相关说明。

#### 9. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京基酒在线科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（安礼会专审字（2025）第 025100001 号），公司董事会出具了《董事会对 2025 年度财务报告非标准审计意见的说明》，公司监事会对此出具了相关审核意见。

#### 10. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科技股份有限公司审计报告》（安礼会审字（2025）第 025100007 号），截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计为-13,831,911.72 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。

#### 11. 议案内容：

根据公司生产经营发展需要，预计公司 2026 年日常关联交易金额不超过 357,600 元。关联交易为实际控制人房震宇先生将位于北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 12 层 1218 的房屋租赁给公司，该关联交易年度累计额度预计不超过 357,600 元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（房震宇先生、一致行动人房东旭先生）；

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：2026年5月19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四届董事会第三次会议决议》；

《北京基酒在线科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京基酒在线科技股份有限公司董事会

2026年4月24日