

证券代码：838808

证券简称：今日体育

主办券商：东北证券

北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知

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）股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 8 日上午 10 时

结束时间： 2017 年 5 月 8 日上午 12 时

（五）会议召开方式：现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 3 日。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均有权出席股东大会（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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员，包括董事会秘书。

3、公司聘请的见证律师 2 名

（七）会议地点：北京市西城区百万庄大街 16 号 1 号楼 5 层 1501 室。

二、会议审议事项

1. 《公司 2016 年度董事会工作报告》

2. 《公司 2016 年度监事会工作报告》

3. 《公司 2016 年度报告及摘要》

4. 《公司 2016 年度财务决算报告》

5. 《公司 2017 年度财务预算报告》

6. 《公司 2016 年度利润分配方案》

7. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证；

②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

③办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：

2017年5月4日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00。

（三）登记地点：

北京市西城区百万庄大街16号1号楼5层1501室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

地址：北京市西城区百万庄大街16号1号楼5层1501室

联系人：熊霏

电话：13811332292

传真：010-68357001

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第一届监事会第三

次会议决议》

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日