

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：2017 年 5 月 8 日
- 2、会议召开地点：北京市西城区百万庄大街 16 号 1 号楼 5 层 1501 室。
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘继红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告，详见公告编号为【2017-009】的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长刘继红女士向股东大会汇报公司董事会 2016 年度工作情况。2016 年，公司董事会共召开 5 次会议，全体董事没有缺席情况，董事会认真落实股东大会的各项决议，加强了公司内部控制等制度建设。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

《2016年度监事会工作报告》对2016年公司监事会召开及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

(三)审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》

1、议案内容

议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neep.com.cn) 披露的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2016年年度报告》(公告编号2017-007) 和《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号2017-006)。

2、议案表决结果:

同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

(四)审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

《2016年度财务决算报告》对公司2016年度的经营成果和财务状况进行总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2、议案表决结果:

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2017年度财务预算报告》。2017年度公司财务预算报告分四个部分：一、预算周期；二、预算编制说明；三、主要预算指标；四、2017年公司财务预算报表。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1、议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 20.99 万元。依据《公司章程》的规定，提取法定公积金 2.09 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 38.68 万元。

鉴于公司 2017 年扩大经营规模，决定 2016 年度拟不进行利润分

配。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《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》

1、议案内容

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2016 年度的审计服务工作，现拟续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年财务报告审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

律师姓名：江迎春律师、周日利律师

结论性意见：

今日体育 2016 年年度股东大会召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

（二）北京市隆安律师事务所出具的《关于北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日