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

2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年9月11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室公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘继红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为公司经营发展需要，变更公司注册地址，由原地址：北京市西城区百万庄大街16号1号楼5层1501，变更为：北京市西城区百万庄大街16号2号楼6层2605。

因公司变更注册地址，现将《公司章程》第一章第四条公司住所由原：“北京市西

城区百万庄大街 16 号 1 号楼 5 层 1501”修改为：“北京市西城区百万庄大街 16 号 2 号楼 6 层 2605”。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《关于注册地址变更及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-012）。

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、备查文件目录

1、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 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日