

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

2019 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：2019 年 3 月 18 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 2 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，董事会提名孟蕾女士、李静先生、陈丽娟女士、赵国芹女士、孟丹女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本次董事候选人中，孟蕾为连任，李静、陈丽娟、赵国芹、孟丹为新任。

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

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 2 月 20 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行监事会换届选举，提名马继胜先生、杨娜女士为公司第二届股东代表监事候选人，与 2019 年第一次职工大会选举出的职工代表监事杨艳娟女士共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本次监事候选人中，马继胜为连任，杨娜新任。

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

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2019 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

2019 年 3 月 20 日