

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
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《北京今日影响体育投资管理股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 4 月 9 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所》议案

为了适应公司未来业务发展的需要，更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

公司原合作审计机构北京立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在执行过程中一直客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对原审计机构的专业团队为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。公司已就变更会计师事务所的事项与北京立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。

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：2019年4月12日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区世纪金源商务中心A座17G公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市海淀区世纪金源商务中心A座17G

联系人：孟蕾

电话：010-68357003

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二届董事会第二次会议决议》

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2019年3月28日