

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年第三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4月19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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孟蕾
- 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《追认股东向公司提供捐赠暨关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司股东孟蕾于2018年8月21日、2018年8月24日，分别向公司进行现金捐赠80万元、120万元，共计200万元。

2.议案表决结果：

同意股数 5,720,000 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%；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

孟蕾系公司股东、董事，持有公司 2,280,000 股，持股比例为 28.5%，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 年第三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 4 月 19 日