

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （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 6 月 4 日 10:00-12:00。

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 5 月 31 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。

### 3. 本公司聘请的北京隆安律师事务所 2 名律师。

## （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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长孟蕾女士向股东大会汇报公司董事会 2018 年度工作情况。2018 年，公司董事会共召开 2 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。

### （二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：2018 年，公司共召开 2 次监事会，全体监事没有缺席情况，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司主要经营活动、依法运作情况、财务情况、内控管理情况等事项进行了全面监督检查。并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东及员工的合法权益，有效地促进了公司规范运作和健康发展。

（三）审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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 2018 年年度报告》（公告编号 2019-020）和《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-019）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 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。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2019 年度财务预算报告》。2019 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、2019 年公司财务预算报表。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不对未分配利润进行分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

议案内容：详见公司于2019年4月24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关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2019-024）。

#### （八）审议《关于追认偶发性关联交易公告》议案

议案内容：详见公司于2019年4月24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关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号2019-025）。

### 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6月3日9:00-17:00

（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四次会议》

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第二届监事会第二次会议》

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 24 日