

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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、召开符合《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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 12 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 29 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《变更经营范围》议案

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-034）。

（二）审议《修改公司章程》议案

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-034）。

（三）审议《设立全资子公司》议案

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-034）。

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12月6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六次会议》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2019年11月21日