

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年第五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12月6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
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份8,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更经营范围》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。公司原经营范围为“投资管理；

体育运动项目经营（不含棋牌服务）；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；打字复印；计算机技术培训；销售体育用品、服装鞋帽、自行车。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），现拟变更为“投资管理；体育运动项目经营（不含棋牌服务）；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；**集中养老服务；居家养老服务；营养健康咨询服务；家政服务；保洁服务；园林绿化及养护；日用百货的销售；养老养生休闲度假；观光旅游；养护、保健服务；以自由资金对养老产业投资；养老产业咨询；养老项目建设、经营；健康管理咨询（不含从事诊疗活动、心理咨询）；生态养老项目开发；观光农业项目开发；旅游项目开发；农业基地开发；养老院管理服务；花卉、苗木、中药材种植和销售；农副食品加工、销售；技术开发，咨询服务；普通货物的进出口业务；物业管理，酒店管理；文化娱乐服务；医疗服务；互联网医疗服务。**（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”具体变更结果以工商行政管理部门核准登记情况为准。

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 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，现需修改《公司章程》相应条款。具体修改情况详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-036）。

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 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司“北京今日影响体育文化产业发展有限公司”，注册资本 1000 万元，经营范围为“体育运动项目经营，体育咨询，销售体育用品、文化用品，租赁体育用品，企业管理，市场营销策划，组织文化艺术交流，承办展览展示活动，会议服务，制作、代理、发布广告，图文设计、制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，注册地址为“北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 A 座”。具体情况以工商行政管理部门最终核准登记情况为准。

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 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，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 年第五次临时股东大会决议》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日