

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

### 2020年第一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：2020年3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
- 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 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王红女士为公司第二届监事会候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于马继胜先生辞去监事职务后公司监事人数低于法定最低人数，因此，提名王红女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王红	监事	任职	2020年3月19日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
马继胜	监事	离职	2020年3月19日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2020 年第一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

2020年3月19日