

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838808	今日体育	2020年4月10日

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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为更好推进审计工作的开展，经综合评估，董事会提议决定更换会计师事务所。原公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任本公司 2019 年度审计机构，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年4月13日9:30-10:00

（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：李安宇；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。

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八次会议决议》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司董事会

2020年3月27日