

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年第二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4月13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8000000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《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2020 年第二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 4 月 13 日