

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取现场记名投票方式召开，不接受网络或其他表决方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:30-11:30。

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5月11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。

### 3. 本公司聘请的北京隆安律师事务所江迎春、方嘉毅律师。

## （七）会议地点

北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

《2019 年年度报告及其摘要》。

（四）审议《2019年度财务决算报告的**议案**》

《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《2020年度财务预算方案的**议案**》

《2020年度财务预算方案》。

（六）审议《2019年度利润分配方案的**议案**》

因公司经营发展需要，公司拟定2019年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的**议案**》

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

（八）审议《修订<公司章程>的**议案**》

为进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，修订具体详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告标号：2020-017）。

（九）审议《修订<股东大会议事规则>的**议案**》

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，公司特修订《股东大会议事规则》。

（十）审议《修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，公司特修订《董事会议事规则》。

（十一）审议《修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等有关制度和《公司章程》，公司特修订《监事会议事规则》。

（十二）审议《关于确认关联方孟丹向北京今日影响体育投资管理股份有限公司无偿提供财务资助的议案》

为解决公司流动资金周转问题，公司董事孟丹向公司提供 50 万元的短期无息贷款，借款期限自 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日。

孟丹与董事孟蕾、赵国芹系亲属关系，此次交易构成关联交易。

（十三）审议《董事会关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 24 日出具的中兴财光华审会字（2020）第 204018 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴财光华审专字（2020）第 204012 号《关于北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2020-022）。

（十四）审议《监事会关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 24 日出具的中兴财光华审会字（2020）第 204018 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴财光华审专字（2020）第 204012 号《关于北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2020-023）。

（十五）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二；

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办公公告编号：2020-008 理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020年5月14日上午9:00

（三）登记地点：北京市西城区世纪金源商务中心 A 座 17G

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李安宇；地址：北京市西城区世纪金源商务中心 A 座 17G；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九次会议决议》；  
《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司董事会

2020年4月24日