

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：公司董事会
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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%。

（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 1 人，董事孟丹、李静、赵国芹、陈丽娟因新冠疫情缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨娜因新冠疫情缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》(2020-018)。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《第二届监事会第五次会议决议公告》(2020-019)。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn)刊登的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》(2020-015、2020-016)。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》(2020-018)。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》(2020-018)。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2020-018）。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2020-018）。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-017）。本议案为特别决议。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2020-018）。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2020-018）。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届监事会第五次会议决议公告》（2020-019）。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《关联交易公告》（2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,720,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东孟蕾，根据公司章程回避表决。

(十三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《董事会关于 2019 年财务审计报告非标意见专项说明的公告》（2020-022）。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《监事会关于 2019 年财务审计报告非标意见专项说明的公告》（2020-023）。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（2020-025）。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京隆安律师事务所

(二) 律师姓名：江迎春律师、方嘉毅律师

(三) 结论性意见

本次股东大会召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认并加盖公章的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、《北京市隆安律师事务所关于北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日