

证券代码：838353

证券简称：太平洋股

主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

2018 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：2018 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：景德君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贾璐女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

因公司原董事王岩女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现同意选举贾璐女士为公司新任董事，任期与第一届董事会任期一致。经核查，贾璐女士未被列入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

贾璐，女，中国国籍，1984 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2008 年毕业

于沈阳工程学院商务英语专业。2010年11月至2016年12月任辽宁太平洋经济合作有限公司文案部经理，2017年1月1日至今任北京太平洋加达出国顾问股份有限公司文案运营总监。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会签字的《2018年第二次临时股东大会会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018年8月29日