

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

关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 13 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 8 日，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。

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. 本公司聘请的北京盈科律师事务所董萍萍、李学磊律师。

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长景德君女士代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作作出规划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席高岚女士代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会工作作出规划。

（三）审议《2018 年财务决算报告》的议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年年度审计报告，公司编制了《2018 年财务决算报告》。

（四）审议《2019 年财务预算报告》的议案

根据公司 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年财务预算报告。

（五）审议《2018 年年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-025）及其摘要（公告编号：2019-026）。

（六）审议《2018 年年度利润分配方案》的议案

2018 年年度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。

（七）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构》的议案

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9 时-12 时

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨锬 地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 1 号楼 2203 室 联系电话：010-65918118 传真：010-65918638

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会签字的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》。

经与会签字的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第二届监事会第二次
会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日