

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

### 2019年第四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：2019年6月15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《关于北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外投资暨关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月31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《关于北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2019-040)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,550,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东石诺回避表决。

## (二) 审议通过《关于北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外投资》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 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《关于北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2019-041)。

### 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

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

## 三、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 2019 年第四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

2019 年 6 月 18 日