

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 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 13 时。

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	838353	太平洋股	2020年5月14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《2019年度董事会工作报告》

公司董事会对2019年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《公司2019年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

公司监事会对2019年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《公司2019年度事监会工作报告》，提交本次股东大会审议。

（三）审议《2019年财务决算报告》

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2019年年度审计报告，公司编制了《2019年财务决算报告》，提交本次股东大会审议。

（四）审议《2020年财务预算报告》

根据公司2019年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制

了 2020 年财务预算报告，提交本次股东大会审议。

（五）审议《2019 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及其摘要（公告编号：2020-010）。

（六）审议《2019 年年度权益分派方案》

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2020 年的经营计划，公司 2019 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘 2020 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 2020 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。

（八）审议《关于修订〈北京太平洋加达出国顾问股份有限公司信息披露管理制度〉》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于修订〈北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外投资管理制度〉》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于修订〈北京太平洋加达出国顾问股份有限公司关联交易管理制

度>》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十一）审议《关于修订<北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外担保管理制度>》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十二）审议《关于修订<北京太平洋加达出国顾问股份有限公司投资者关系管理制度>》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十三）审议《关于修订<北京太平洋加达出国顾问股份有限公司股东大会议事规则>》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十四）审议《关于修订<北京太平洋加达出国顾问股份有限公司董事会议事规则>》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（十五）审议《关于修订〈北京太平洋加达出国顾问股份有限公司监事会议事规则〉》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

（十六）审议《关于拟修订〈北京太平洋加达出国顾问股份有限公司章程〉》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十六）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

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：2020年5月17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：印强 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十一次会议决议》。

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四次会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日