

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 19 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,550,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

##### （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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议。

## 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：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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，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：公司监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019年财务决算报告》。

1、议案内容：

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》。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020年财务预算报告》。

1、议案内容：

根据公司2019年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2020年财务预算报告。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2019 年年度报告》及其摘要。

1、议案内容：

请见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及其摘要（公告编号：2020-010）。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019 年年度权益分派方案》。

1、议案内容：

2019 年年度利润分配方案为：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。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》。

1、议案内容：

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。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《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

1、议案内容：

请见公司于 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）。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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〉》

1、议案内容：

请见公司于 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）。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《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>》

1、议案内容：

请见公司于 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](http://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）。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《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>》

1、议案内容：

请见公司于 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](http://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）。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《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>》

1、议案内容：

请见公司于 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](http://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）。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《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〉》

1、议案内容：

请见公司于 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）。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《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〉》

1、议案内容：

请见公司于 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）。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《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〉》

1、议案内容：

请见公司于 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)。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于拟修订<北京太平洋加达出国顾问股份有限公司章程>》

1、议案内容：

请见公司于 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章程》(公告编号：2020-012)。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：董萍萍、李学磊

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的各项决议合法、有效。

#### 四、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 年年度股东大会会议决议》；

经鉴证律师签字的《北京市盈科律师事务所关于北京太平洋加达出国顾问股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日