

股票代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-068

南极电商股份有限公司
2023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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午2：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15~9:25, 9:30~11:30, 下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张玉祥先生

（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共51人，代表股份629,326,292股，占上市公司总股份的25.6358%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份615,174,641股，占上市公司总股份的25.0594%。通过网络投票的股东45人，代表股份14,151,651股，占上市公司总股份的0.5765%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份15,809,751股，占上市公司总股份的

0.6440%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,658,100 股，占上市公司总股份的 0.0675%。通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 14,151,651 股，占上市公司总股份的 0.5765%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议、表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

议案 1.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 616,865,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0200%；反对 12,460,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9799%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 3,349,141 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.1840%；反对 12,460,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.8128%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%。

三、律师出具的法律意见

上海汉盛律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
- 2、上海汉盛律师事务所关于南极电商股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日