

股票代码：002127

股票简称：南极电商

公告编号：2016-070

## 南极电商股份有限公司 2016年第三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、准确和完整，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、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会现场会议于2016年6月30日（星期四）下午2时在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商（上海）会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第五届董事会召集，公司董事长张玉祥先生因公出差请假，由半数以上的董事推举董事杨斌先生主持。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 and 公司章程的规定。

本次股东大会的网络投票时间：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：2016年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月29日15:00至2016年6月30日15:00期间的任意时间。

### 2、股东出席的情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份602,449,202股，占上市公司总股份的39.1643%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份602,171,802股，占上市公司总股份的39.1463%。

通过网络投票的股东2人，代表股份277,400股，占上市公司总股份的0.0180%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份357,400股，占上市公司总股份的0.0232%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 80,000 股，占上市公司总股份的 0.0052%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 277,400 股，占上市公司总股份的 0.0180%。

3、公司部分董事、部分监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议、表决情况

### 议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

#### 总表决情况：

同意 602,449,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 357,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 议案 2.00 《关于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购 Cartelo Crocodile Pte Ltd 股权的议案》

#### 总表决情况：

同意 602,449,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 357,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城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 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、南极电商股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议。
  - 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

南极电商股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月三十日