

股票代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-096

## 南极电商股份有限公司

### 2018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”或“南极电商”）2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2018年9月5日（星期三）下午2:30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）有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。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、规范性文件和公司章程的规定。

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：2018年9月5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：2018年9月4日15:00至2018年9月5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共36人，代表股份853,698,495股，占上市公司总股份的34.7757%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份655,029,529股，占上市公司总股份的26.6829%。通过网络投票的股东33人，代表股份198,668,966股，占上市公司总股份的8.0928%。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份31,249,752股，占上市公司总股份的1.2730%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份130,039股，占上市公司总股份的0.0053%。通过网络投票的股东31人，代表股份31,119,713股，占上市公司总股份的1.2677%。

#### 3、公司部分董事、监事、高级管理人员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《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》

**总表决情况：**

同意：853,698,495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：31,249,752股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的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2018年第四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》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合法有效。

**四、备查文件**

- 1、南极电商股份有限公司2018年第四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

二〇一八年九月五日