

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-018

南极电商股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日分别召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长1年，现将相关事宜公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司于2022年7月22日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，于2022年8月26日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。详见公司于2022年7月23日和2022年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本员工持股计划股票来源于公司回购专用账户内已回购的股份，用于本次员工持股计划的回购股份为2,000万股。公司回购专用证券账户所持有的2,000万股公司股票已于2022年9月22日以非交易过户的形式过户至公司员工持股计划证券专户（南极电商股份有限公司-第三期员工持股计划），占当时公司总股本的0.81%。详见公司于2022年9月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划锁定期已于2023年9月22日届满。

截至本公告日，公司第三期员工持股计划尚持有公司股份2,000,000股，占公司目前总股本2,454,870,403股的0.08%。

二、本员工持股计划的存续期延期情况

根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。

第三期员工持股计划现持有人为公司董事长，根据《第三期员工持股计划（草案）》规定放弃表决权，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，提请将《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》提交董事会审议。

此次除存续期延期事项外，本次员工持股计划未变更其他事项。

2024年4月19日公司召开第七届董事会第二十三次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事张玉祥回避表决）审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续期延长1年，即存续期延长至2025年9月22日止。存续期内，如果公司第三期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，可提前终止。如1年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日