

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-056

南极电商股份有限公司 关于调整第四期员工持股计划预留份额的公告

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”）根据 2023 年第一次临时股东大会公司对《第四期员工持股计划》相关授权及《第四期员工持股计划》的相关规定，公司第四期员工持股计划第一批次授予股份预留份额的分配方案由董事会授权管理委员会予以确定。上述预留份额若在股东大会审议通过员工持股计划草案 12 个月内，仍未有符合条件的员工认购或该预留份额未完全分配（以下简称“剩余预留份额”），则剩余预留份额由第四期员工持股计划管理委员会调整至第二批次授予或按照法律法规允许的方式自行决定处置事宜。

第四期员工持股计划管理委员会决定将第四期员工持股计划第一批次预留股份调整至第二批次授予。现将有关情况公告如下：

一、本持股计划的基本情况及审批程序

1、公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，并于 2023 年 10 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。

2、公司回购专用证券账户所持有的回购股票已于 2023 年 12 月 20 日以非交易过户的形式过户至“南极电商股份有限公司—第四期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量为 9,891.7441 万股，占公司总股本的比例为 4.03%。

3、公司于 2023 年 12 月 29 日召开了本持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第四期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

二、本持股计划的调整情况

根据公司《第四期员工持股计划》的相关规定，并结合公司实际情况，经第四期员工持股计划管委会审议，决定将第四期员工持股计划第一批次的 1,979 万股预留份额调整至第四期员工持股计划第二批次的预留份额中。调整后，第二批次预留份额将由原来的 3,891.7441

万股增至 5,870.7441 万股，占第四期员工持股计划的 59.35%。

上述调整符合公司第四期员工持股计划的实际情况，符合公司《第四期员工持股计划》的相关规定，在公司股东大会、员工持股计划持有人会议对管委会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响员工对公司发展的信心和决心，将更好地促进公司可持续、稳健的发展。除上述调整以外，第四期员工持股计划的其他内容不变。

三、本持股计划的管委会意见

本次调整公司第四期员工持股计划预留份额的事项，在公司股东大会、员工持股计划持有人会议对管委会的授权范围内，符合公司《第四期员工持股计划》的相关规定，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意将公司第四期员工持股计划第一批次预留份额调整至第二批次预留份额。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十五日