

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-062

南极电商股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》，决定于2018年6月19日召开公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人：公司董事会。

本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。

(三)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年6月19日（星期二）下午2时30分开始

网络投票时间为：2018年6月18日~6月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2018年6月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月18日下午15:00至2018年6月19日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议股权登记日：2018年6月12日

(七)出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点：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

二、会议审议事项

- 1、审议《关于补选监事的议案》；
- 2、审议《关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的议案》；
- 3、审议《关于修改公司注册资本的议案》；
- 4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 5、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》；
- 6、审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举（非独立董事）》；
 - 6.01 审议《关于选举张玉祥先生为公司第六届董事会董事的议案》
 - 6.02 审议《关于选举沈晨熹先生为公司第六届董事会董事的议案》
 - 6.03 审议《关于选举凌云先生为公司第六届董事会董事的议案》
 - 6.04 审议《关于选举刘睿先生为公司第六届董事会董事的议案》
 - 6.05 审议《关于选举杨斌先生为公司第六届董事会董事的议案》
 - 6.06 审议《关于选举张燕妮女士为公司第六届董事会董事的议案》
- 7、审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举（独立董事）》；
 - 7.01 审议《关于选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
 - 7.02 审议《关于选举王海峰女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
 - 7.03 审议《关于选举吴小亚先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
- 8、审议《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案—公司监事会换届选举》。
 - 8.01 审议《关于选举陆丽宁女士为公司第六届监事会监事的议案》
 - 8.02 审议《关于选举陈晓洁女士为公司第六届监事会监事的议案》

上述议案已经公司第五届监事会第三十七次会议、第五届董事会第四十二次会议、第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十九次会议审议通过，请查阅公司于2018年5月12日、2018年5月16日、2018年6月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关内容。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，议案3和议案4需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案6、议案7和议案8采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其所拥有的选举总票数。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上

市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于补选监事的议案》	√
2.00	《关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的议案》	√
3.00	《关于修改公司注册资本的议案》	√
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
6.00	《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举（非独立董事）》	应选人数（6）人
6.01	选举张玉祥先生为公司第六届董事会董事	√
6.02	选举沈晨熹先生为公司第六届董事会董事	√
6.03	选举凌云先生为公司第六届董事会董事	√
6.04	选举刘睿先生为公司第六届董事会董事	√
6.05	选举杨斌先生为公司第六届董事会董事	√
6.06	选举张燕妮女士为公司第六届董事会董事	√
7.00	审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举（独立董事）》	应选人数（3）人
7.01	选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事	√
7.02	选举王海峰女士为公司第六届董事会独立董事	√
7.03	选举吴小亚先生为公司第六届董事会独立董事	√
8.00	《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案—公司监事会换届选举》	应选人数（2）人
8.01	选举陆丽宁女士为公司第六届监事会监事	√
8.02	选举陈晓洁女士为公司第六届监事会监事	√

四、会议登记事项

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

(二) 登记时间：2018年6月15日上午9:00—11:00，下午13:00—16:00

(三) 登记地点：上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼

(四) 登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；

2、法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在2018年6月15日前送达公司）。

(五) 其他事项：

1、会议联系方式：

(1)地址：上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼

(2)邮政编码：200001

(3)电话：021-63461118-8883

(4)传真：021-63460611

(5)联系人：刘楠楠

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

公司第五届监事会第三十七次会议决议。

公司第五届董事会第四十二次会议决议。

公司第五届董事会第四十三次会议决议。

公司第五届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十四日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362127。
- 2、投票简称：“南极投票”。
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
对候选人C投X3票	X3票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事6位（提案6.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事3位（提案7.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举非职工代表监事2位（提案8.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2018年6月19日召开的南极电商股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于补选监事的议案》	√
2.00	《关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的议案》	√
3.00	《关于修改公司注册资本的议案》	√
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
6.00	《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举（非独立董事）》	应选人数（6）人
6.01	选举张玉祥先生为公司第六届董事会董事	√
6.02	选举沈晨熹先生为公司第六届董事会董事	√
6.03	选举凌云先生为公司第六届董事会董事	√
6.04	选举刘睿先生为公司第六届董事会董事	√
6.05	选举杨斌先生为公司第六届董事会董事	√
6.06	选举张燕妮女士为公司第六届董事会董事	√
7.00	审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举（独立董事）》	应选人数（3）人
7.01	选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事	√
7.02	选举王海峰女士为公司第六届董事会独立董事	√

7.03	选举吴小亚先生为公司第六届董事会独立董事	√
8.00	《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案—公司监事会换届选举》	应选人数（2）人
8.01	选举陆丽宁女士为公司第六届监事会监事	√
8.02	选举陈晓洁女士为公司第六届监事会监事	√

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。