

证券代码: 002127

证券简称: 南极电商

公告编号: 2023-069

**南极电商股份有限公司**  
**第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告**

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。

**一、持有人会议召开情况**

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月29日上午在公司会议室以现场+通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书朱星毓主持，出席本次会议的持有人共65人，代表本次员工持股计划份额72,378,000份，占本次员工持股计划第一批次首次授予份额的100%。

参与本次员工持股计划的公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。上述董事、监事及高级管理人员合计持有第四期员工持股计划份额18,720,000份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为53,658,000份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划》（以下简称“《第四期持股计划》”）和《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第四期持股计划管理办法》”）的相关规定。经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：

**二、持有人会议审议情况**

**1、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》**

为保证公司第四期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第四期持股计划》和《第四期持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司第四期员工持股计划管理委员会，作为公司第四期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司第四期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意53,658,000份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%。

## 2、审议通过了《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》

根据公司《第四期持股计划》和《第四期持股计划管理办法》等相关规定，同意选举胡佳敏女士、陈虹宇女士、陆晨女士为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，任期与第四期员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意53,658,000份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%。

同日，公司召开第四期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举胡佳敏女士为第四期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与第四期员工持股计划存续期一致。

## 3、审议通过了《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》

根据公司《第四期持股计划》和《第四期持股计划管理办法》等相关规定，为了保证公司第四期员工持股计划的顺利进行，现授权第四期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利；
- (4) 管理员工持股计划利益分配；
- (5) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收收益的兑现安排；
- (7) 确定员工持股计划第一批次预留份额、第二批次份额持有人以及相关处置事宜；
- (8) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (9) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (10) 代表全体持有人签署相关文件；
- (11) 持有人会议授权的其他职责；
- (12) 持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司第四期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第四期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意53,658,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日