

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”)在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》披露了2016-024号《召开2016年第二次临时股东大会通知公告》,公司定于2016年3月22日召开2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就本次股东大会提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。

(三)本次股东大会会议召开提议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,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:2016年3月22日(星期二)下午2时开始。

网络投票时间为:2016年3月21日-3月22日,其中,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2016年3月22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2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开的地点:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网上投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)出席对象:

1.本次股东大会的股权登记日为2016年3月15日。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股东均有权出席股东大会,并可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.公司证券事务代表;

4.公司聘请的见证律师。

(七)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)会议室。

二、会议审议事项

1.《关于<sup>拟</sup>南极电商股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;

2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

3.《关于修改<公司章程>的议案》。

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。

(二)披露情况:

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。

深圳市南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月5日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》披露了2016-019号《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-019),公司拟于2016年3月21日(星期一)下午14:30召集召开公司2016年第二次临时股东大会,现将本次会议的相关事项提示如下:

一、股东大会召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

其中,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:2016年3月21日9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月20日15:00-2016年3月21日15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权;

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

5.股权登记日:2016年3月16日。

6.出席对象:

(1)截止2016年3月16日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

二、会议主要议项

1.审议《关于公司向北京银行申请综合授信额度并购买方信贷额度业务提供担保的议案》;

2.审议《关于公司向兴业银行申请购买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;

3.审议《关于公司向客户银行申请购买方信贷额度并提供担保的议案》;

4.审议《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》。

上述第1个议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过,第2个至第4个议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见2016年2月23日、2016年3月5日在公司指定信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

上述议案属于特别表决权,应当出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为中小投资者和重大事项,需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会会议登记方法:

(一)公司为参加本次股东大会的股东,股东登记办法:

1.登记时间:2016年3月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券室。

3.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

4.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

5.登记地点:深圳市尚荣医疗证券室。

6.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

7.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

8.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券室。

9.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

10.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

11.登记地点:深圳市尚荣医疗证券室。

12.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

13.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

14.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券室。

15.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

16.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

17.登记地点:深圳市尚荣医疗证券室。

18.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

19.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

20.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券室。

21.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

22.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

23.登记地点:深圳市尚荣医疗证券室。

24.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

25.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

26.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券室。

27.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

28.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

29.登记地点:深圳市尚荣医疗证券室。

30.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

31.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

32.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券室。

33.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

34.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

35.登记地点:深圳市尚荣医疗证券室。

36.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

37.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

38.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券室。

39.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

40.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

41.登记地点:深圳市尚荣医疗证券室。

42.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

43.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

44.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券室。

45.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

46.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

47.登记地点:深圳市尚荣医疗证券室。

48.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

49.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

50.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券室。

51.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

52.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

53.登记地点:深圳市尚荣医疗证券室。

54.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

55.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

56.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券室。

57.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

58.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

59.登记地点:深圳市尚荣医疗证券室。

60.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股票期权行权证、深圳证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、受托人身份证件及受托人身份证件、股东登记表等办理登记手续。

61.登记时间:2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。