

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2023-059

三江购物俱乐部股份有限公司

关于 2023 年第四次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 11 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601116	三江购物	2023/11/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经第五届监事会第十四会议审议通过，根据相关规定俞贵国不能作为公司监事候选人，经监事会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国不再作为监事候选人。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 11 月 2 日公告的《三江购物关于

2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》的事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年11月22日 14点30分

召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月22日

至2023年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	独立董事津贴	√
2	受让控股股东全资子公司股权暨关联交易	√
累积投票议案		
3.00	选举非独立董事	应选董事（6）人
3.01	陈念慈	√
3.02	严谨	√
3.03	庄海燕	√
3.04	泮霄波	√
3.05	沈沉	√
3.06	蒋珊珊	√
4.00	选举独立董事	应选独立董事（3）人

4.01	闫国庆	√
4.02	蒋奋	√
4.03	陈翔宇	√
5.00	选举监事	应选监事（2）人
5.01	裘无恙	√
5.02	周宏利	√

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2023年11月9日

附件 1：授权委托书

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 22 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	独立董事津贴			
2	受让控股股东全资子公司股权暨关联交易			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

3.00	选举非独立董事	应选董事（6）人
3.01	陈念慈	
3.02	严谨	
3.03	庄海燕	
3.04	泮霄波	
3.05	沈沉	
3.06	蒋珊珊	
4.00	选举独立董事	应选独立董事（3）人
4.01	闫国庆	
4.02	蒋奋	
4.03	陈翔宇	
5.00	选举监事	应选监事（2）人
5.01	裘无恙	
5.02	周宏利	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。