



信息披露

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2023-048

三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知

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。

重要信息提示:

- 股东大会召开日期:2023年10月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2023年第三次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2023年10月30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

(五) 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10月30日

至2023年10月30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9:15-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	修订公司章程	√
3	修订独立董事管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年10月13日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年10月14日在《上海证券报》、《证券时报》同时登载的相关公告。

公司还将在2023年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司2023年第三次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1修订公司章程

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过所持网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同样类别普通股和相同品种优先股分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同样类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,具体情况详见下表,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601116	三江购物	2023/10/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东出席会议的应持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡或复印件、代理人身份证件原件、授权委托书原件(格式见附件1)、委托人股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权文件(印章)或法定代表人签名并加盖公章的授权委托书原件、代理人身份证件原件、授权委托书原件(格式见附件2)、股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码:0574-83886806;邮箱:investors@sanjiang.com)。

登记地点:浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号

登记时间:2023年10月27日(星期五)9:00-11:00 13:00-16:00

六、其他事项

参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议案权并召开本次股东大会的董事会决议

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)代表本公司出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

除上述授权修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修改,尚需股东大会审批同意。

特此公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	修订公司章程			
2	修订独立董事管理制度			

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。

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-046

三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议将于2023年10月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长金慈先生召集,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

本公司章程需报股东大会审议。

二、关于审议《修订独立董事管理制度》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

本公司章程需报股东大会审议。

三、关于审议《修订董事会议事规则》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

四、关于审议《增开募集资金专项账户》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

五、关于审议《提请召开2023年第三次临时股东大会》的议案

表决结果:2023年10月30日下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会,本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
2023年10月14日

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-047

三江购物俱乐部股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了关于《修订公司章程》的议案,具体内容如下:

一、修订《公司章程》 第一章 第二节

第一条 本公司所称高级管理人员是指经理、副经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的其他人员。

第二条 公司的经营宗旨:诚信经营,开拓创新,努力实现股东价值最大化。

第三条 公司的经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:零售商品及家用电器、电子产品、五金交电、建筑材料、装饰装潢、建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:橡胶制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;针织纺织品及原料销售;旅游服务;策划咨询;工业工程设计服务;工业设计服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业生产资料的购买、使用;农业专业及辅助性活动;农业园艺服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;农产品的生产、加工、运输、贮藏及其他相关服务;住宅水电安装维护服务;建筑装饰材料销售;建筑用材料及木材组件加工;机械设备销售;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;智能农业管理;农作物栽培服务;农业生产托管服务;农业机械销售;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;金属制品及其他金属制品销售;机械设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

二、被担保人基本情况

公司名称:海南华民享淳投资有限公司

住所、办公地址:海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:蔡宗波

注册资本:人民币120,000万元

成立日期:2002年12月24日

经营期限:2002年12月24日至2052年12月24日

统一社会信用代码:91460000742587584R

经营范围:许可项目:食品销售;旅游业务;住宅室内装饰装修;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:橡胶制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;针织纺织品及原料销售;旅游服务;策划咨询;工业工程设计服务;工业设计服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业生产资料的购买、使用;农业专业及辅助性活动;农业园艺服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;农产品的生产、加工、运输、贮藏及其他相关服务;住宅水电安装维护服务;建筑装饰材料销售;建筑用材料及木材组件加工;机械设备销售;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;智能农业管理;农作物栽培服务;农业生产托管服务;农业机械销售;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;金属制品及其他金属制品销售;机械设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

三、担保情况概述

(一) 保证担保情况

保证人名称:公司

被担保人名称:海南华民享淳

债权人名称:海南银行

担保金额:担保的债权额本金为2,000.00万元

担保期间:债权确定期间(债权确定期间指:主合同项下债务履行期限届满之日起三年)。

四、被担保人债权债务情况

被担保人名称:公司

被担保人所欠债务的种类:流动负债

被担保人所欠债务的金额:2,000.00万元

被担保人所欠债务的利率:无

被担保人所欠债务的期限:2023年10月30日

被担保人所欠债务的担保情况:无

被担保人所欠债务的违约情况:无

被担保人所欠债务的诉讼情况:无

被担保人所欠债务的其他情况:无

五、董事会意见

公司董事会认为,被担保人经营正常,具备良好的偿债能力,且公司为其提供担保不会损害公司利益,同意为其提供担保。

六、监事会意见

公司监事会认为,被担保人经营正常,具备良好的偿债能力,且公司为其提供担保不会损害公司利益,同意为其提供担保。

七、独立董事意见

公司独立董事认为,被担保人经营正常,具备良好的偿债能力,且公司为其提供担保不会损害公司利益,同意为其提供担保。

八、备查文件

1、被担保人营业执照、章程、最近一期的财务报告、审计报告、银行对账单、纳税证明、纳税申报表、纳税评估报告、银行贷款证、抵押物登记证、质押合同、对外担保情况说明、担保协议、借款合同、还款计划、还款协议