

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。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三江购物俱乐部股份有限公司

2023 第三季度报告

证券代码:601116 证券简称:三江购物
三、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案
第六届董事会将于近期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定,必须依法换届。

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目及金额

Table with columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with columns: 项目名称, 占比(%)

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with columns: 前10名普通股股东情况, 前10名表决权恢复的优先股股东情况

陈念慈职务变更:董高在任职期间离职的,应当在其就任时确定的任期和任职期限6个月内,遵守下列限制性规定:每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职半年内,不得转让其所持本公司股份。

Table with columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

三、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案
第六届董事会将于近期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定,必须依法换届。

二、特别决议事项
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
5.涉及优先股股东参与表决的议案;无

三、股东大会召开注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台,也可以登录证券公司的交易终端进行投票。

附注:非独立董事候选人简历
陈念慈先生,中国国籍,1961年11月出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。

附注:独立董事候选人简历
周庆庆先生,中国国籍,1960年10月出生,山东大学经济学专业学士,东北大学管理学专业硕士,美国宾州州立大学、东北大学科技管理专业硕士。

附注:独立董事候选人简历
周庆庆先生,中国国籍,1960年10月出生,山东大学经济学专业学士,东北大学管理学专业硕士,美国宾州州立大学、东北大学科技管理专业硕士。

三江购物俱乐部股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年10月30日
(二)股东大会召开的地点:宁波市海曙区环南路197号三江购物会议室

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江浙家豪律师事务所
2.律师见证结论意见:
经2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定;会议的表决结果合法有效。

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

三、第三季度主要经营数据披露如下:
(一)公司2023年第三季度主要经营数据披露如下:
2023年三季度新开和关闭门店,期末建筑面积为391,684.24平方米,门店数为213家。

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

三江购物俱乐部股份有限公司 2023年第四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。

特此公告:
● 股东大会召开日期:2023年11月22日
● 本次会议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

附注:独立董事候选人简历
周庆庆先生,中国国籍,1960年10月出生,山东大学会计学博士,注册会计师执业会员,现为浙江财经大学会计学副教授,硕士生导师。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票类别

1.议案名称:《关于召开2023年10月30日召开的2023年第三次临时股东大会的议案》

二、特别决议事项
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
5.涉及优先股股东参与表决的议案;无

附注:非独立董事候选人简历
陈念慈先生,中国国籍,1961年11月出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。

附注:独立董事候选人简历
周庆庆先生,中国国籍,1960年10月出生,山东大学经济学专业学士,东北大学管理学专业硕士,美国宾州州立大学、东北大学科技管理专业硕士。

附注:独立董事候选人简历
周庆庆先生,中国国籍,1960年10月出生,山东大学经济学专业学士,东北大学管理学专业硕士,美国宾州州立大学、东北大学科技管理专业硕士。

三江购物俱乐部股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年10月30日
(二)股东大会召开的地点:宁波市海曙区环南路197号三江购物会议室

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江浙家豪律师事务所
2.律师见证结论意见:
经2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定;会议的表决结果合法有效。

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

三、第三季度主要经营数据披露如下:
(一)公司2023年第三季度主要经营数据披露如下:
2023年三季度新开和关闭门店,期末建筑面积为391,684.24平方米,门店数为213家。

Table with columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

三江购物俱乐部股份有限公司 2023年第四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。

特此公告:
● 股东大会召开日期:2023年11月22日
● 本次会议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

附注:独立董事候选人简历
周庆庆先生,中国国籍,1960年10月出生,山东大学会计学博士,注册会计师执业会员,现为浙江财经大学会计学副教授,硕士生导师。