

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2022-031

三江购物俱乐部股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 13 日

3. 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	2022/9/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海和安投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 8 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 38.43%股份的股东上海和安投资管理有限公司，在 2022 年 8 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2022 年 8 月 31 日收到控股股东上海和安投资管理有限公司《关于提请 2022 年第一次临时股东大会增加审议事项的临时提案的函》，提请公司于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会增加审议《修订公司章程》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》和《三江购物俱乐部股份有限公司股东大会议事规则（2019 年修订）》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。

上海和安投资管理有限公司持有公司股份 210,445,612 股，占公司总股本的 38.43%，系公司控股股东，提请增加股东大会临时提案的提议符合上述规定。新增提案属于股东大会职权范围，公司董事会审核后同意将上述提案作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。临时提案为非累积投票议案，《修订公司章程》的议案为特别决议议案。

临时提案具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 13 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

(二) 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 2022 年 9 月 13 日
至 2022 年 9 月 13 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	部分募投项目结项及重新论证	√
2	补选监事会监事	√
3	修订公司章程	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 已经公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。议案 3 已经 2022 年 9 月 1 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

2、特别决议议案：3

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 应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

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	部分募投项目结项及重新论证			
2	补选监事会监事			
3	修订公司章程			

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。