



三江购物俱乐部股份有限公司
601116

2023 年第二次临时股东大会会议资料

2023 年 6 月 6 日

目录

2023 年第二次临时股东大会议程3

关于审议《补选公司董事》的议案.....4

三江购物俱乐部股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议程

一、 会议时间：2023年6月6日（星期二）下午14：30

网络投票时间：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。

二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议方式：现场结合网络方式召开

五、 议程：

- 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
- 2、 推举计票人、监票人；
- 3、 审议股东大会议案：
 - 1) 补选公司董事
- 4、 股东发言及回答股东提问；
- 5、 对大会议案进行投票表决；
- 6、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司；
- 7、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
- 8、 见证律师发表法律意见书；
- 9、 宣读股东大会决议；
- 10、 主持人宣布股东大会闭幕。

议案一：

关于审议《补选公司董事》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事徐潘华先生和张宇先生因工作调整原因辞去公司董事及相应专门委员会委员职务。徐潘华先生和张宇先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，经公司股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司提名，提名委员会审查，同意沈沉女士和蒋珊珊女士为公司第五届董事会补选董事候选人，同时补选沈沉女士为第五届董事会战略委员会委员，补选蒋珊珊女士为第五届董事会提名委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。个人简历附后。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

简历：

沈沉，女，1983 年出生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018 年 4 月加入阿里巴巴，现任战略投资部总监。

蒋珊珊，女，1983 年出生，硕士研究生学历，2008 年毕业于复旦大学运筹学与控制论专业。曾先后担任普华永道咨询部高级咨询顾问，Unitas Capital 副总裁，Permira 投资总监。2018 年加入阿里巴巴，现任阿里巴巴投资总监，易居中国董事。