



三江购物俱乐部股份有限公司  
601116

2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 11 月 14 日

## 目录

2024 年第一次临时股东大会议程.....	3
议案一：关于审议《补选公司董事会董事》的议案.....	4
议案二：关于审议《补选公司监事会监事》的议案.....	5

## 三江购物俱乐部股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间：2024年11月14日（星期四）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) 补选公司董事会董事
  - 2) 补选公司监事会监事
- 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。

## 关于审议《补选公司董事会董事》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事蒋珊珊女士于 2024 年 9 月 2 日辞去公司董事及相应专门委员会委员职务。辞职后蒋珊珊女士不再在公司担任任何职务。蒋珊珊女士的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数。经公司股东上海和安投资管理有限公司提名，提名委员会审查，同意俞贵国先生为公司第六届董事会补选董事候选人，其任期自股东大会批准之日起至公司第六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。

董事长：陈念慈

2024 年 11 月 14 日

附件：俞贵国简历

俞贵国先生，中国国籍，1972 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事、证券事务代表，现任三江购物董事会秘书、政策中心主任。

## 关于审议《补选公司监事会监事》的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会主席裘无恙于 2024 年 8 月 8 日辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后裘无恙先生不再在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，裘无恙先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司股东上海和安投资管理有限公司提名，拟补选陈春燕女士为第六届监事会监事候选人，其任期自股东大会批准之日起至公司第六届监事会监事任期届满之日止。个人简历附后。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

董事长：陈念慈

2024 年 11 月 14 日

附件：陈春燕简历

陈春燕女士，中国国籍，1983 年 1 月出生，本科学历。曾任三江购物采购经理、部门总经理、副总监，现任三江购物总监。