

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-024

## 三江购物俱乐部股份有限公司

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司董事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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司董事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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 关于召开(待选公司董事)的议案

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、关于(待选公司董事)召开2023年第二次临时股东大会的议案

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

待公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-025

## 三江购物俱乐部股份有限公司

## 关于董事辞职及补选董事的公告

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司董事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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司董事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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 关于召开(待选公司董事)的议案

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、关于(待选公司董事)召开2023年第二次临时股东大会的议案

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

待公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件:沈和陈珊娜简历

沈和,女,1983年出生,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA)。硕士毕业于清华大学经济管理学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后担任公司投资部高级投资经理及世界银行。2018年4月加入阿里巴巴(中国)有限公司,担任公司投资部高级投资经理,2018年6月复旦大学运筹学与控制论专业,曾先后担任华夏财富基金公司投资部高级投资经理,Unitas Capital副总裁,Pemina投资总监。2018年加入阿里巴巴,担任阿里巴投资总监,易居中国董事。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-026

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-027

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-028

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-029

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-030

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-031

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-032

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-033

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-034

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-035

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-036

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-037

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-038

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-039

## 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开

## 2023年第二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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月6日

● 会议召开地点:上海证券交易所网络投票系统

● 在投票股东的类别说明

● (股东)股东类型和届次

2023年5月20日

证券代码:601166 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-040