三江购物俱乐部股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 10月 13日召 开第五届董事会第十六次会议, 审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体 内容如下:

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|-------|------------------|-------------------|
| 11, 2 | | |
| 1. | 第十一条 本章程所称高级管理人 | 第十一条 本章程所称高级管理人 |
| | 员是指总裁、副总裁、董事会秘书、 | 员是指轮值总裁、副总裁、董事会秘 |
| | 财务负责人以及公司董事会认定的 | 书、财务负责人以及公司董事会认定 |
| | 其他人员。 | 的其他人员。 |
| 2. | 第十二条 公司的经营宗旨:认真履 | 第十二条 公司使命:"用较少的钱, |
| | 行让老百姓"用较少的钱,过更好的 | 过更好的生活"; |
| | 生活"的公司使命;努力实现"用优 | 公司愿景:"用优秀文化,创百年企 |
| | 秀文化,创百年企业"的公司愿景。 | 业"。 |
| 3. | 第六十六条 股东大会召开时,公司 | 第六十六条 股东大会召开时,公司 |
| | 全体董事、监事和董事会秘书应当出 | 全体董事、监事和董事会秘书应当出 |
| ٥. | 席会议,总裁和其他高级管理人员应 | 席会议,轮值总裁和其他高级管理人 |
| | 当列席会议。 | 员应当列席会议。 |
| | 第七十二条(二)会议主持人以及出 | 第七十二条(二)会议主持人以及出 |
| 4. | 席或列席会议的董事、监事、总裁和 | 席或列席会议的董事、监事、轮值总 |
| | 其他高级管理人员姓名; | 裁和其他高级管理人员姓名; |
| | 第八十一条 除公司处于危机等特 | 第八十一条 除公司处于危机等特 |
| | 殊情况外,非经股东大会以特别决议 | 殊情况外,非经股东大会以特别决议 |
| 5. | 批准,公司将不与董事、总裁和其他 | 批准,公司将不与董事、轮值总裁和 |
| | 高级管理人员以外的人订立将公司 | 其他高级管理人员以外的人订立将 |
| | 全部或者重要业务的管理交予该人 | 公司全部或者重要业务的管理交予 |
| | 负责的合同。 | 该人负责的合同。 |
| 6. | 第八十二条累积投票操作(二)选举 | 第八十二条累积投票操作(二)选举 |
| | 独立董事时,每位股东有权取得的选 | 独立董事时,每位股东有权取得的选 |
| | 票数等于其所持有的股票数乘以其 | 票数等于其所持有的股票数乘以其 |
| | 有权选出的独立董事人数的乘积数, | 有权选出的独立董事人数的乘积数, |
| | 该票数只能投向该公司的独立董事 | 该票数只能投向该公司的独立董事 |

| | 候选人,得票多者当选。 | 候选人,得票多者当选。中小股东表 决情况应当单独计票并披露。 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | 第一百零七条(十)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。 (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; | 第一百零七条(十)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司轮值总裁、董事会秘书;根据轮值总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。 (十五)听取公司当值总裁的工作汇报并检查当值总裁的工作; |
| 8. | 第一百一十二条(五)提名总裁; | 第一百一十二条(五)提名轮值总裁; |
| 9. | 第一百二十七条审计委员会的主要职责是:(1)监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构;(2)监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;(3)审核公司的财务信息及其披露;(4)监督及评估公司的内部控制;(5)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 | 第一百二十七条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内会全控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所;(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人;(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;(五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 |
| 10. | 第一百二十八条提名委员会的主要职责是:(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)遴选合格的董事和高级管理人员人选;(3)对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 | 第一百二十八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:(一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解聘高级管理人员;(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 |
| 11. | 第一百二十九条 薪酬与考核委员会的主要职责是:(1)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案 | 第一百二十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:(一)董事、高级管理人员的薪酬;(二)制定或者变更股权激励计划、员工持 |

| 股计划,激励对象获授权益、行使益条件成就;(三)董事、高级管法条件成就;(三)董事、高级管法条件成就;(三)董事、高级管法人员在拟分拆所属子公司安排持计划;(四)法律、行政法规、中证监会规定和公司章程规定的其事项 第六章 轮值总裁及其他高级管法人员 第一百三十二条 公司设总裁 1 名,副总裁若干名,财务负责人 1 名,董事会秘书 1 名,其他由董事会认定的高级管理人员若干名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,财务负人 1 名,董事会秘书 1 名,其他由 | 理股国 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 人员在拟分拆所属子公司安排持计划;(四)法律、行政法规、中证监会规定和公司章程规定的其事项 12. 第六章 总裁及其他高级管理人员 第六章 轮值总裁及其他高级管法人员 第一百三十二条 公司设总裁 1 名,副总裁若干名,财务负责人 1 名,董事会秘书 1 名,其他由董事会认定的高级管理人员若干名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,财务负责 | 股国 |
| 计划;(四)法律、行政法规、中证监会规定和公司章程规定的其事项 12. 第六章 总裁及其他高级管理人员 第六章 轮值总裁及其他高级管法人员 第一百三十二条 公司设总裁 1 名,副总裁若干名,财务负责人 1 名,董事会秘书 1 名,其他由董事会认定的高级管理人员若干名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,财务负责 | 国 |
| 正监会规定和公司章程规定的其事项 第六章 总裁及其他高级管理人员 第六章 轮值总裁及其他高级管法 人员 第一百三十二条 公司设总裁 1 名,副总裁若干名,财务负责人 1 名,董事会秘书 1 名,其他由董事会认定的高级管理人员若干名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,财务负责 | |
| 事项 12. 第六章 总裁及其他高级管理人员 第六章 轮值总裁及其他高级管法人员 第一百三十二条 公司设总裁 1 名, 副总裁若干名,财务负责人 1 名,董 事会秘书 1 名,其他由董事会认定的 高级管理人员若干名,由董事会聘任 或解聘。 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 第一百三十二条 公司实司实际 公司实际 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁者干名,财务负责 公司设副总裁者干名,财务负责 公司设副总裁者 计可能 可能 可 | 他 |
| 事项 12. 第六章 总裁及其他高级管理人员 第六章 轮值总裁及其他高级管法人员 第一百三十二条 公司设总裁 1 名, 副总裁若干名,财务负责人 1 名,董 事会秘书 1 名,其他由董事会认定的 高级管理人员若干名,由董事会聘任 或解聘。 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 第一百三十二条 公司实司实际 公司实际 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁若干名,财务负责 公司设副总裁者干名,财务负责 公司设副总裁者干名,财务负责 公司设副总裁者 计可能 可能 可 | 10 |
| 12. 第六章 总裁及其他高级管理人员 第六章 轮值总裁及其他高级管法 人员 第一百三十二条 公司设总裁 1 名, 副总裁若干名,财务负责人 1 名,董 | |
| 12. 人员 第一百三十二条 公司设总裁 1 名, 第一百三十二条 公司实行等 副总裁若干名, 财务负责人 1 名, 董 事会秘书 1 名, 其他由董事会认定的 高级管理人员若干名, 由董事会聘任 或解聘。 公司设副总裁若干名, 财务负责 公司设副总裁若干名, 财务负责 | TH |
| 第一百三十二条 公司设总裁 1 名, 副总裁若干名, 财务负责人 1 名, 董 值总裁集体负责制, 轮值总裁由董 事会秘书 1 名, 其他由董事会认定的 高级管理人员若干名, 由董事会聘任 或解聘。 公司设副总裁若干名, 财务负责 | 垤 |
| 副总裁若干名,财务负责人 1 名,董事会秘书 1 名,其他由董事会认定的高级管理人员若干名,由董事会聘任或解聘。 | |
| 事会秘书 1 名, 其他由董事会认定的 长提名, 董事会提名委员会审核, 高级管理人员若干名, 由董事会聘任 司董事会决定聘任或解聘。 公司设副总裁若干名, 财务负 | 轮 |
| 13. 高级管理人员若干名,由董事会聘任 司董事会决定聘任或解聘。 或解聘。 公司设副总裁若干名,财务负 | 事 |
| 可以解聘。 公司设副总裁若干名,财务负 | 公 |
| 可以解聘。 公司设副总裁若干名,财务负 | • |
| | 害 |
| 人工名,里事会秘书工名,共祀田. | |
| 本人以身份之初然如 【日廿二月 | |
| 事会认定的高级管理人员若干名, | 田 |
| 董事会聘任或解聘。 | |
| 第一百三十五条 总裁每届任 第一百三十五条 公司设轮 | 值 |
| 期3年,总裁连聘可以连任。 总裁3名,同董事会任期;其中当 ⁶ | 值 |
| 14. 总裁1名, 当值总裁每半年一任, | 由 |
| | ш |
| 第一百三十六条 总裁对董事 第一百三十六条 轮值总裁 | <u>√</u> |
| | ואין |
| 会负责,行使下列职权: 董事会负责,行使下列职权: | |
| 16. 第一百三十七条 总裁应当列 第一百三十七条 轮值总裁 | NV. |
| 席董事会会议。 | |
| 第一百三十八条 总裁应当根 第一百三十八条 轮值总裁 | 应 |
| 据董事会或者监事会的要求,向董事 当根据董事会或者监事会的要求, | 向 |
| □ 1.2 会或者监事会报告公司重大合同的 董事会或者监事会报告公司重大 ² | 合 |
| 17. 签订、执行情况,资金运用情况和盈一同的签订、执行情况,资金运用情况 | 7兄 |
| 亏情况。总裁必须保证该报告的真实 和盈亏情况。轮值总裁必须保证该 | |
| 性。 性。 性。 | , 1K |
| 1,7,7,7,7,7 | |
| 第一百三十九条 总裁应当制 第一百三十九条 轮值总裁 | |
| 18. 定总裁工作细则,报董事会批准后实 当制定轮值总裁工作细则,报董事 | 会 |
| 施。 批准后实施。 | |
| 第一百四十条 总裁工作细则 第一百四十条 轮值总裁工 | 作 |
| 包括下列内容: 细则包括下列内容: | |
| (一)总裁会议召开的条件、程 (一)经营管理会议召开的 | 条 |
| 序和参加的人员; 件、程序和参加的人员; | |
| (二)总裁及其他高级管理人员 (二)轮值总裁及其他高级管 | 珊 |
| 19. 各自具体的职责及其分工; 人员各自具体的职责及其分工; | ~± |
| | <i>አ</i> አ |
| (三)公司资金、资产运用,签 (三)公司资金、资产运用,经 | |
| 订重大合同的权限,以及向董事会、 订重大合同的权限,以及向董事会 | Ξ, |
| 监事会的报告制度; | |
| (四)董事会认为必要的其他事 (四)董事会认为必要的其他 | 事 |
| 项。 | |
| 「 | |

| 20. | 第一百四十一条 公司设副总 | 第一百四十一条 公司设副总 |
|-----|------------------|------------------|
| | 裁若干名,由总裁提名,董事会聘任 | 裁若干名,由轮值总裁提名,董事会 |
| | 或解聘。 | 聘任或解聘。 |
| | 副总裁直接对总裁负责,向其汇 | 副总裁直接对轮值总裁负责,向 |
| | 报工作,并根据公司内部管理机构的 | 其汇报工作,并根据公司内部管理机 |
| | 设置履行相关职责。 | 构的设置履行相关职责。 |
| 21. | 第一百四十二条 总裁、副总裁 | 第一百四十二条 轮值总裁、副 |
| | 可以在任期届满以前提出辞职。有关 | 总裁可以在任期届满以前提出辞职。 |
| | 辞职的具体程序和办法由总裁、副总 | 有关辞职的具体程序和办法由轮值 |
| | 裁与公司之间的劳动合同规定。 | 总裁、副总裁与公司之间的劳动合同 |
| | | 规定。 |

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修改,尚需股东大会审批同意。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日