



美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2017 年第六次临时股东大会会议资料





会议资料目录

2017 年第六次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于修订《公司章程》的议案	4



美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1、关于修订《公司章程》的议案

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日



议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2017 年 9 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

（一）公司非公开发行股票事项已于近期完成，至 2017 年 9 月 12 日，公司董事会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行股票的登记托管事宜，公司总股本由 1,498,408,456 股变更为 1,806,100,763 股。

（二）结合公司实际经营需要，公司拟在现有经营范围中增加“连锁加盟服务”。

根据上述情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为 149840.8456 万元人民币。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

第十九条 公司股份总数为 149840.8456 万股，股本结构为：普通股 149840.8456 万股。



修订后：

第六条 公司注册资本为 180610.0763 万元人民币。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；连锁加盟服务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

第十九条 公司股份总数为 180610.0763 万股，股本结构为：普通股 180610.0763 万股。

具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日