

公司代码：600337

公司简称：美克家居



MARKOR

美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2021 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二一年二月一日

会议资料目录

2021 年第二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 2021 年第二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，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市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

二〇二一年二月一日

议案一**美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会****关于修订《公司章程》的议案**

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 1 月 14 日召开第七届董事会第三十四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：

公司于 2020 年 2 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，2021 年 1 月 8 日公司完成了本次回购，并于 2021 年 1 月 13 日注销了本次回购的 13844.5516 万股股份。本次注销完成后，公司股份总数将由 176677.2736 万股变更为 162832.7220 万股，注册资本将由 176677.2736 万元变更为 162832.7220 万元。

综上，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董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为 176677.2736 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 162832.7220 万元人民币。
第十九条 公司股份总数为 176677.2736 万股，股本结构为：普通股 176677.2736 万股。	第十九条 公司股份总数为 162832.7220 万股，股本结构为：普通股 162832.7220 万股。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月一日