

公司代码：600337

公司简称：美克家居

美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2024 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年七月五日





会议资料目录

2024 年第二次临时股东大会会议议程	2
议案一 关于变更回购股份用途并注销的议案	3

美克国际家居用品股份有限公司 2024 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，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. 关于变更回购股份用途并注销的议案。

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见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年七月五日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

关于变更回购股份用途并注销的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。2024 年 6 月 17 日，公司完成了本次回购，实际回购股份 42,544,400 股，占公司总股本的 2.88%，回购最高价为 2.77 元/股、回购最低价为 1.97 元/股，已支付的总金额为 9,945.02 万元（不含交易税费）。截至目前，上述股份尚留存于公司回购专用证券账户。

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将前期已回购的 42,544,400 股股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部股份进行注销并相应减少公司的注册资本。

本次股份注销完成后，公司总股本将由 1,479,542,537 股减少为 1,436,998,137 股，注册资本将由 1,479,542,537 元减少为 1,436,998,137 元。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续，注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。

请予审议。



美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年七月五日