公司代码：600337　　公司简称：ST 美克

美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月二十五日

会议资料目录

2026 年第三次临时股东会会议议程……3
议案一 关于补选第八届董事会非独立董事的议案……4

美克国际家居用品股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1.现场会议召开时间：2026年11月25日10:30。

2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦6楼会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.网络投票系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，网络投票起止时间为2026年11月25日；通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

上午会议部分：

（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.关于补选第八届董事会非独立董事的议案；

（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）宣布本次股东会决议。

（八）与会董事在股东会会议记录和会议决议上签字。

（九）律师对本次股东会出具见证意见。

（十）会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
关于补选第八届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

近日，公司收到非独立董事孟佳聪先生递交的辞职报告。孟佳聪先生因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务，其辞职报告自公司股东会补选产生新任非独立董事之日起生效；生效前，孟佳聪先生继续履行公司非独立董事职责；自新任非独立董事就任之日起，孟佳聪先生将不再担任公司任何职务。

孟佳聪先生辞任后，其原对应股东提名席位由持有公司股份 12.29%的股东赣州发展美家家居产业基金合伙企业（有限合伙）继续行使提名权，提名胡辉先生补选。

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，胡辉先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。2026 年 11 月 9 日，公司召开第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名胡辉先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会换届完成之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：胡辉先生简历

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

附件：

胡辉先生简历

胡辉先生，1985 年出生，硕士研究生学历。现任赣州发展投资基金管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，胡辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。