

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.

2018 年第五次临时股东大会会议资料

二〇一八年七月九日



会议资料目录

2018 年第五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 2018 年第五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

二〇一八年七月九日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2018 年 6 月 22 日召开第七届董事会第七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）根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司自 2018 年 2 月 23 日-5 月 22 日期间进行了社会公众股的回购，累计回购的社会公众股数量为 24,328,027 股，该部分股份于 2018 年 5 月 24 日公告注销。

（二）根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司 2017 年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的议案》，公司回购了不符合条件的限制性股票 6,720,000 股，并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限制性股票回购过户的有关事宜，该部分回购的限制性股票于 2018 年 6 月 22 日公告注销。

上述回购的社会公众股和限制性股票注销后，公司总股本由 1,806,100,763 股变更为 1,775,052,736 股。

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：

修订前：

第六条 公司注册资本为 180610.0763 万元人民币。

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。

修订后：

第六条 公司注册资本为 177505.2736 万元人民币。

第十九条 公司股份总数为 177505.2736 万股，股本结构为：普通股 177505.2736 万股。

本议案需以特别决议进行审议。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年七月九日