

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.

2019 年第五次临时股东大会会议资料

二〇一九年十一月十四日





会议资料目录

2019 年第五次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于选举公司董事的议案	4

美克国际家居用品股份有限公司

2019 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、关于选举公司董事的议案。

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

二〇一九年十一月十四日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会

关于选举公司董事的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于选举公司董事的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司副董事长、董事陈江因工作调整原因，申请辞去公司副董事长、董事及第七届董事会审计委员会委员职务。

经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核后，公司董事会提名牟莉（简历附后）为董事候选人，任期为自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，独立董事发表了同意意见。

公司对陈江任职期间恪尽职守、勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

附：牟莉简历

牟莉：汉族，48 岁，大专学历，曾任美克投资集团有限公司财务总监、公司零售副总经理，现任公司零售总经理、供应链总经理、公司总经理。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日