

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.

2020 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二〇年二月二十四日



会议资料目录

2020 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	4

美克国际家居用品股份有限公司 2020 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，为了加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，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、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。

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

二〇二〇年二月二十四日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2020 年 2 月 5 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告〔2018〕35 号）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（上证发〔2019〕4 号）以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，以下为主要内容：

（一）回购股份的目的、方式、价格区间

公司实施多品牌战略，正在由产品型公司向平台型公司转型，通过直营和加盟两种业态，涵盖国内线上、线下 7 个渠道品牌及 4 个国际批发品牌。公司将“增长”作为唯一核心目标，围绕销售收入、利润和资产效率提升，依托绿色数字化供应链体系，实现了业务的稳健增长。近期受外部环境因素影响，公司股价出现了波动，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者、维护资本市场稳定的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

公司本次拟回购股份的价格为不超过 6.60 元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格进行相应的调整。

（二）拟回购股份的种类、用途、数量和占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。

本次拟用于回购的资金总额为人民币 50,000 万元至 70,000 万元。按照最高回购金额 70,000 万元人民币、回购价格上限 6.60 元/股进行测算，回购股份数量约为 10,606 万股，占公司当前总股本比例为 5.99%。

（三）回购股份的资金来源

拟用于回购股份的资金来源包括公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金。

（四）回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过十二个月。

如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五) 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购相关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
- 2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；
- 3、通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
- 4、授权期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起至本次回购相关事项全部办理完毕之日止；
- 5、与回购股份有关的其他事宜。

本议案将以特别决议逐项审议通过后实施。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十四日