

证券代码：600337

证券简称：美克家居

公告编号：临 2021-061

美克国际家居用品股份有限公司关于 2021 年第六次 临时股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2021 年第六次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2021 年 6 月 11 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600337	美克家居	2021/6/4

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于调整 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的议案

2、取消议案原因

公司董事会经审慎考虑，结合实际情况，决定取消上述议案，仍按 2021 年第三次临时股东大会已审议通过的计划执行。

三、除了上述取消议案外，公司于 2021 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点不变

召开日期时间：2021 年 6 月 11 日 10 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间不变

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案	√
2	关于 2021 年度公司新增以自有资产抵押贷款的议案	√

5、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见 2021 年 5 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、 特别决议议案：无

7、 对中小投资者单独计票的议案：无

8、 涉及关联股东回避表决的议案：无

9、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 11 日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案			
2	关于 2021 年度公司新增以自有资产抵押贷款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。