

公司代码：600337

公司简称：美克家居



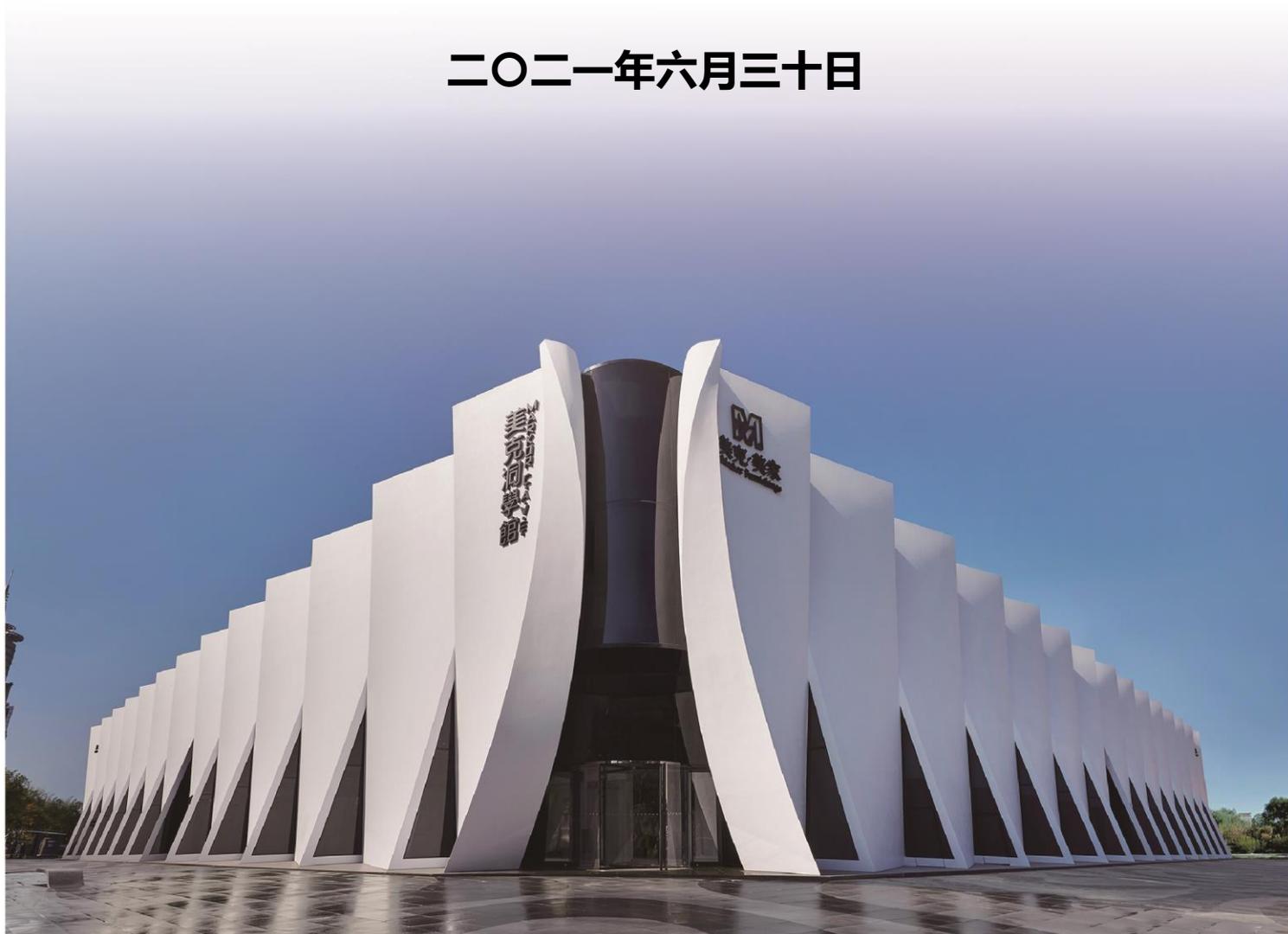
MARKOR

美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2021 年第七次临时股东大会会议资料

二〇二一年六月三十日



会议资料目录

2021 年第七次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的议案.....	4

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第七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，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，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、关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的议案。

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

二〇二一年六月三十日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会

关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司 2017 年员工持股计划经公司 2017 年 7 月 17 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 7 月 18 日正式成立。

鉴于公司 2017 年员工持股计划存续期将于 2021 年 7 月 18 日期满，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，根据《公司 2017 年员工持股计划》有关规定，公司拟对 2017 年员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 6 个月。

提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划展期有关事宜。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日