

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.

2022 年第五次临时股东大会会议资料

二〇二二年九月十六日

会议资料目录

2022 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
议案二 关于为控股股东提供担保的议案	6

美克国际家居用品股份有限公司 2022 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，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. 关于修订《公司章程》的议案；
2. 关于为控股股东提供担保的议案。

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

二〇二二年九月十六日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2022 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 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议，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：

为实现公司高质量发展，根据公司现阶段业务发展需要，公司拟在现有经营范围中增加“互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售、日用家电零售；通讯设备销售、通讯设备修理；工程管理服务；家用电器安装服务；日用电器修理”；减少“图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品；从事互联网文化活动”，并且根据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。公司将提请股东大会授权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：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装潢材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务、家居设计、手工艺品制作及销售；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品、家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售；家具展示；家具维修；商务咨询、文化艺术咨询服务、创意策划服务、文化艺术交流策划、企业形象策划、市场营销策划；室内娱乐活动；会议、展览及相关服务；连锁加盟服务；互联网信息服务；从事互联网文化活动；增值电信业务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐饮管理、房屋租赁、家具租赁、设备租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。

修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：食品销售；游艺娱乐活动；互联网信息服务；第一类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具销售、家具零配件销售、家具制造、家具零配件生产；建筑装饰材料销售；照明器具制造、照明器具销售、灯具销售；专业设计服务、工业设计服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售、家用纺织制成品制造；厨具卫

具及日用杂品零售；日用百货销售；办公用品销售；珠宝首饰零售；鞋帽零售、服装服饰零售；五金产品零售、五金产品批发；家居用品制造、家居用品销售；电子产品销售；金属制品销售；母婴用品销售；玩具销售；化妆品零售；体育用品及器材零售；箱包销售；礼品花卉销售；会议及展览服务；家具安装和维修服务；社会经济咨询服务、咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；娱乐性展览；品牌管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；餐饮管理；非居住房地产租赁、住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；木材加工；木材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售、日用家电零售；通讯设备销售、通讯设备修理；工程管理服务；家用电器安装服务；日用电器修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体经营范围以市场监督管理部门核定为准。

本议案将以特别决议进行审议通过后实施。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会

关于为控股股东提供担保的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于为控股股东提供担保的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司本次为控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团）提供担保，具体情况如下：

（一）被担保人情况

内容详见公司 2022 年 6 月 23 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）担保内容

公司为控股股东美克集团 7,200 万元人民币贷款业务提供担保，具体事项由美克集团向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，担保期限自借款合同签订起一年内有效。截至目前，上述担保事项尚未签订相关合同，具体内容以合同签订时为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的等额续贷；即：任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元。

本议案将在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议通过后实施。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日