

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.

2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年一月十三日

会议资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 关于修订公司部分制度的议案.....	4
议案二 关于公司为控股股东提供担保的议案	5

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第一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，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

- 1.00 关于修订公司部分制度的议案；
- 1.01 关于修订《公司章程》的议案；
- 1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 1.04 关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 2. 关于公司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

二〇二三年一月十三日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

关于修订公司部分制度的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订公司部分制度的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

1.01 关于修订《公司章程》的议案；

具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 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《美克国际家居用品股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案将以特别决议进行审议通过后实施。

1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 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《美克国际家居用品股份有限公司股东大会议事规则》。

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案；

具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 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《美克国际家居用品股份有限公司董事会议事规则》。

1.04 关于修订《监事会议事规则》的议案；

具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 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《美克国际家居用品股份有限公司监事会议事规则》。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年一月十三日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

关于公司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 12 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司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（以下简称“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 11 月 18 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 11,100 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，待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

二〇二三年一月十三日