

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 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二三年六月十五日



会议资料目录

2023 年第四次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	4

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第四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. 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》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

二〇二三年六月十五日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会

关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司于 2022 年 4 月 26 日、5 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议与 2021 年度股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额为人民币 5,000 万元至 10,000 万元，回购的股份用以注销。

2023 年 5 月 17 日，公司完成了本次回购，实际回购股份 16,402,346 股，占公司总股本的 1.10%，已支付的总金额为 5,000.11 万元（不含交易税费），本次回购符合公司既定的回购方案。2023 年 5 月 22 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份 16,402,346 股。本次注销完成后，公司股份总数由 1,495,944,883 股变更至 1,479,542,537 股，注册资本将由 149,594.4883 万元变更至 147,954.2537 万元。

综上，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并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	修订后
第六条 公司注册资本为 149594.4883 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 147954.2537 万元人民币。
第二十条 公司股份总数为 149594.4883 万股，股本结构为：普通股 149594.4883 万股。	第二十条 公司股份总数为 147954.2537 万股，股本结构为：普通股 147954.2537 万股。

本议案将以特别决议进行审议。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日