

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.

2018 年第七次临时股东大会会议资料

二〇一八年十一月十九日

MARKOR

会议资料目录

2018 年第七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 调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案	6

美克国际家居用品股份有限公司 2018 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，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、调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案。

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

二〇一八年十一月十九日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2018 年 11 月 2 日召开第七届董事会第十三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：

2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购的修改决定。根据本次公司法修改决定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

原：第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

- （一）减少公司注册资本；
 - （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
 - （三）将股份奖励给本公司职工；
 - （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
- 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

修订为：第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

- （一）减少公司注册资本；
 - （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
 - （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
 - （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
 - （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
 - （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
- 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

原：第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）至（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或注销。

公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。

修订为：第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）至（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经

三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

本议案需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

二〇一八年十一月十九日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会

调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2018 年 11 月 2 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购的修改决定，为了推进公司股价与内在价值相匹配，提升投资者信心，健全资本市场内生稳定机制，更好地维护广大中小投资者的合法权益，公司拟对 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下称“股份回购议案”）部分内容进行调整，具体如下：

（一）调整回购股份的用途

回购股份的用途由“回购的股份将予以注销，注册资本相应减少”调整为“公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途”。

（二）调整回购股份的数量或金额

回购股份的数量或金额由“拟回购资金总额为人民币 20,000 万元至 50,000 万元，在回购股份价格不超过人民币 6.00 元/股条件下，预计最大回购股份数量 8,333.33 万股，约占公司目前总股本的 4.69%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准”调整为“拟回购资金总额为人民币 20,000 万元至 70,000 万元，在回购股份价格不超过人民币 6.00 元/股条件下，回购总额不超过公司已发行总股本的 10%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准”。

除对上述两项内容进行调整外，本次股份回购议案的其他内容不变。

本议案需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

二〇一八年十一月十九日