

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.

2019 年第六次临时股东大会会议资料

二〇一九年十二月五日

会议资料目录

2019 年第六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
议案二 关于修订《公司章程》的议案.....	5

美克国际家居用品股份有限公司

2019 年第六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、关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的议案；

2、关于修订《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

二〇一九年十二月五日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会

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 2019 年 11 月 18 日召开第七届董事会第二十六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 2020 年 1 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》十一、（一）“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经持有人会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过，本持股计划的存续期可以展期”的规定，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 12 个月，即至 2021 年 1 月 18 日。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

二〇一九年十二月五日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2019 年 11 月 18 日召开第七届董事会第二十六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：

为打造一站式生活方式极致体验，不断迭代创新商业模式，更好地服务于消费者，公司拟在现有经营范围中增加“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”，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；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。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

修订后：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；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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

二〇一九年十二月五日