

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2020-037

美克国际家居用品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见公司在《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第七届董事会第二十九次会议决议公告》，具体如下：

因公司 2017 年限制性股票第三个限售期不予解除限售，公司拟回购注销本次不予解除限售的 414 万股限制性股票。公司将按照规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜。回购注销完成后，公司股份总数将由 177091.2736 万股变更为 176677.2736 万股，注册资本将由 177091.2736 万元变更为 176677.2736 万元。

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：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为 177091.2736 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 176677.2736 万元人民币。
第十九条 公司股份总数为 177091.2736 万股，股本结构为：普通股 177091.2736 万股。	第十九条 公司股份总数为 176677.2736 万股，股本结构为：普通股 176677.2736 万股。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日