

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.

2022 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年一月十七日



会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于选举公司董事的议案	4

美克国际家居用品股份有限公司 2022 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，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，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. 关于选举公司董事的议案。

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

二〇二二年一月十七日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

关于选举公司董事的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 12 月 29 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了关于选举公司董事的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

原董事万祥勇因工作调整原因已申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核后，由本届董事会提名彭慧斌（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年一月十七日

附：彭慧斌简历

彭慧斌：男，汉族，39 岁，研究生学历，公共管理硕士。曾任国家税务总局赣州市税务局第一税务分局副局长（正科长级）、国家税务总局赣州市税务局第三稽查局局长。现任赣州发展投资控股集团有限责任公司党委委员、财务总监。