

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.

2025 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二五年七月二十八日



会议资料目录

2025 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 案.....	4
议案二 关于调整回购公司股份方案的议案.....	6

**美克国际家居用品股份有限公司
2025 年第三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、关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

2、关于调整回购公司股份方案的议案。

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见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十八日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东、各位代表：

一、关于变更公司注册地址的情况

为契合公司发展战略，强化公司影响力，提升公司品牌形象。结合公司实际情况，拟将公司注册地址变更为：江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科技园（以市场监督管理部门登记为准）。

二、关于取消监事会的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

综上，《美克国际家居用品股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

三、修订《公司章程》的相关情况

鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：

- 1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
- 2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况见公司于 2025 年 7 月 12 日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。由于本次修订增加或删除了部分条款，导致原《公司章程》条款序号所发生的变化，将按照修订后的《公司章程》章节条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。

本次变更内容提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权

代理人全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司
二〇二五年七月二十八日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

关于调整回购公司股份方案的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第八届董事会第三十次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案（以下称“本次回购股份计划”）。截至 2025 年 7 月 12 日，公司已累计回购股份 179 万股，已回购股份占公司总股本的 0.12%，购买的最高价为 1.57 元/股，最低价为 1.47 元/股，已支付的总金额为 267.48 万元（不含交易税费）。

自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案以来，公司根据整体资金规划，积极推动回购公司股份方案的实施。在实施股份回购期间，受市场行情、公司股价波动、回购方案调整、资金计划安排、交易窗口期等多重因素的综合影响，公司在原定的回购期限内无法完成回购计划。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司综合考虑行业竞争态势、公司经营现状以及未来的战略发展及资金使用情况等多重因素后，从维持公司长期可持续经营能力，维护公司全体股东长远利益等角度出发，拟对公司股份回购实施期限延长 9 个月，延期至 2026 年 4 月 27 日止，即回购股份实施期限调整为自 2024 年 7 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日。除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

本次对回购股份方案的调整，综合考虑了未来经济环境、证券市场变化、公司资金状况以及回购进展等因素，有利于优化公司未来资金使用规划，促进回购股份方案的顺利实施。本次回购股份方案的调整具有合理性、必要性和可行性。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年七月二十八日