

美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2017 年第二次临时股东大会会议资料





会议资料目录

2017 年第二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



美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第二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 16:00 以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

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

二〇一七年五月十二日



议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2017 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，同意公司就资本公积转增股本及增加经营范围等事项对《公司章程》第六条、第十三条、第十九条进行修订，现提交股东大会审议，修订后如下：

第六条 公司注册资本为 148340.8456 万元人民币。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、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；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、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；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、房屋租赁；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）。

第十九条 公司股份总数为 148340.8456 万股，股本结构为：普通股 148340.8456 万股。

具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年五月十二日