

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2021-047

美克国际家居用品股份有限公司 关于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 2021 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，并将提交公司 2020 年度股东大会审议，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八届董事会第二次会议决议公告》，具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司为经中华人民共和国对外贸易经济合作部“[1999]外经贸资二函字第 575 号”文、“[2000]外经贸资二函字第 117 号”文、新疆维吾尔自治区人民政府“新政函（1999）99 号”文、新政函“[2000]8 号”文批准，由美克国际家私制造有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：916501006255516701）。</p>	<p>第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司为经中华人民共和国对外贸易经济合作部“[1999]外经贸资二函字第 575 号”文、“[2000]外经贸资二函字第 117 号”文、新疆维吾尔自治区人民政府“新政函（1999）99 号”文、新政函“[2000]8 号”文批准，由美克国际家私制造有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在江西省赣州市市场监督管理部门注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：916501006255516701）。</p>
<p>第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路 181 号 邮政编码：830023</p>	<p>第五条 公司住所：江西省赣州市南康区镜坝镇南康家居小镇 D3 木屋 邮政编码：341408</p>
<p>第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司办公地或者会议通知列明的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>

第二百一十一条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在新疆维吾尔自治区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百一十一条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在江西省赣州市市场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。

具体变更内容以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日