证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-109
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月2日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2024年9月6日召开第三届董事会第四十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈银河主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会将于2024年9月23日任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。经公司董事会提名,并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查,现提名陈银河先生、潘锐先生、丁慧亚女士为第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为,上述三名候选人符合《公司法》以及中国证券监督管理委员会对董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司董事的资格。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-111)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

(1) 提名陈银河先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(2)提名潘锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(3) 提名丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会将于2024年9月23日任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。经公司董事会提名,并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查,现提名罗斌先生、朱益民先生为第四届董事会独立董事。公司董事会认为,上述两名候选人符合《公司法》以及中国证券监督管理委员会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-111)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

(1)提名罗斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(2)提名朱益民先生为公司第四届董事会独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过7,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证)。在上述额度范围内,资金可在12个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-112)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

4、审议《关于修改(公司章程)的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于修改(公司章程)及部分制度的公告》(公告编号:2024-113)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于修改(董事会议事规则)的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于修改(公司章程)及部分制度的公告》(公告编号:2024-113)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开2024年第二次临时股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

公司2024年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-114)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年9月7日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-110
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月2日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决的方式于2024年9月6日召开第三届监事会第三十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事4人,实际出席监事4人。会议由监事主席江震主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届监事会将于2024年9月23日任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名、股东代表监事2名。

经监事会提名,并经任职资格审查,现提名江震先生、周莹女士为第四届监事会股东代表监事候选人。公司监事会认为,上述2名候选人均符合《公司法》以及中国证券监督管理委员会对监事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司监事的资格。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-111)。

另有1名职工代表监事将根据《公司章程》的规定,由公司员工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生,与2名股东代表监事共同组成第四届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(1) 提名江震先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(2) 提名周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过7,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证),符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,能有效提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-112)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议《关于修改(监事会议事规则)的议案》

同意公司修订《监事会议事规则》的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于修改(公司章程)及部分制度的公告》(公告编号:2024-113)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会
2024年9月7日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-111
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密尔克卫”、“公司”)第三届董事会、监事会将于2024年9月23日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司于2024年9月6日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举的议案》,具体情况如下:

一、关于董事会换届选举的事项

公司第四届董事会拟由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名陈银河先生、潘锐先生、丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名罗斌先生、朱益民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制投票选举。公司第四届董事会董事任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、关于监事会换届选举的事项

公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名、股东代表监事2名。公司监事会提名江震先生、周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。另有1名职工代表监事将根据《公司章程》的规定,由公司员工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生,与2名股东代表监事共同组成第四届监事会。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制投票选举。公司第四届监事会监事任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、其他事项说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况;不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

独立董事候选人声明及提名人声明与承诺已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年9月7日

附件:

一、非独立董事候选人简历

陈银河,男,1974年8月出生,本科学历,自1997年创办上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司至今,曾任公司执行董事、董事长、总裁(总经理),现任公司董事长、总经理。

潘锐,男,1976年9月出生,硕士学历,MBA,1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理;2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职,历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监;2009年至2018年在陶氏化学公司任职,历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监;2018年3月加入密尔克卫,历任公司副总经理,现任公司副董事长、MCD板块负责人。

丁慧亚,女,1976年8月出生,硕士学历,MBA,注册会计师、注册税务师,1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管;2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任;2006年12月加入密尔克卫,历任财务总监、董事会秘书,现任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

罗斌,男,1971年11月出生,硕士学历,EMBA,注册会计师,国家法律职业资格。1998年至2009年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人;2009年4月至2018年12月在浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监,并兼任上海桔和企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。

朱益民,男,1961年10月出生,硕士研究生学历,高级经济师。1983年至1986年在中国民用航空学院任教;1987年至2001年9月在厦门航空有限公司任营运部副经理、市场部副经理、客运部经理、总经理助理;2001年9月至2009年2月在海南航空股份有限公司先后任执行副总裁、财务总监、首席执行官、总裁、董事长,及海航集团执行副总裁;2009年2月至2014年8月在中国货运航空有限公司任总经理、党委副书记,及东方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记;2014年8月至2016年12月在上海航空股份有限公司任总经理、党委副书记;2016年12月至2021年11月在中民航旅投资有限公司任董事长、总经理。现任中国物流与采购联合会航空物流分会执行副会长、商舟航空物流有限公司顾问、义达跨境(上海)物流股份有限公司独立董事、公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

江震,男,1975年12月出生,大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上海有限公司任合约部主管;2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管;2006年7月加入密尔克卫,历任报关报检部经理、空运事业部总经理、监事会主席,现任公司监事会主席、关务事业部总经理。

周莹,女,1982年1月出生,硕士学历。2000年7月至2006年6月在上海亚太国际集装箱储运有限公司任操作主管;2006年7月加入密尔克卫,历任市场项目部项目经理、海运出口部经理、海运事业部副总经理、人事行政部总经理、信息智能化部总经理,现任公司监事、海运事业部总经理。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-112
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证)。
- 投资金额:不超过7,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金。
- 投资期限:董事会审议通过之日起12个月之内有效。
- 已履行的审议程序:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”,以下简称“公司”)于2024年9月6日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
- 特别风险提示:公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、募集资金相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2022)1905号)核准,公司公开发行可转换公司债券8,723,880张,每张面值100元,募集资金总额为人民币872,388,000.00元,扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币10,949,858.72元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币861,438,141.28元。上述募集资金已于2022年9月22日划转至公司指定的募集资金专用账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2022年9月23日出具了天职业字[2022]41642号《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。

公司使用募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

(一)现金管理目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)现金管理额度

为提高闲置募集资金的收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用不超过7,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证)。在上述额度范围内,资金可在12个月内循环滚动使用。

(三)现金管理方式

用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证)。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)授权期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并在上述额度内可以循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、审议程序

公司于2024年9月6日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用不超过7,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证)。以上资金额度在决议有效期内可以循环滚动使用,并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项尚在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

四、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

(二)风控措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司根据募集资金投资项目进展情况严格筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司经营层指派财务中心相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估,及时分析和关注现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过7,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证),符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,能有效提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

(二)保荐机构意见

经核查,中国国际金融股份有限公司认为:

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规定的要求;

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

因此,同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年9月7日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-114
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月23日14点00分

召开地点:上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月23日

至2024年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改(公司章程)的议案》	√
2	《关于修改(董事会议事规则)的议案》	√
3	《关于修改(监事会议事规则)的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事(3)人
4.01	选举陈银河先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举潘锐先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事	√
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
5.01	选举罗斌先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.02	选举朱益民先生为公司第四届董事会独立董事	√
6.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选监事(2)人
6.01	选举江震先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
6.02	选举周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年9月6日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过,并于2024年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603713	密尔克卫	2024/9/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2024年9月20日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二) 登记地点:上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋

(三) 登记办法

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

(1) 自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2) 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3) 法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4) 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理;

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)联系方式:

联系地址:上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋证券部

联系电话:021-80228498

传真:021-80221988-2498

电子邮箱:ir@mwclg.com

邮编:201206

联系人:缪蕾敏 饶颖颖

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年9月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改(公司章程)的议案》			
2	《关于修改(董事会议事规则)的议案》			
3	《关于修改(监事会议事规则)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	
4.01	选举陈银河先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.02	选举潘锐先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.03	选举丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事	
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
5.01	选举罗斌先生为公司第四届董事会独立董事	
5.02	选举朱益民先生为公司第四届董事会独立董事	
6.00	《关于监事会换届选举的议案》	
6.01	选举江震先生为公司第四届监事会股东代表监事	
6.02	选举周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:周×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:周×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-113
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于修改《公司章程》及部分制度的公告

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法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”,以下简称“公司”)于2024年9月6日分别召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》《关于修改(董事会议事规则)的议案》《关于修改(监事会议事规则)的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、修改《公司章程》及部分制度的理由

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,对《公司章程》及部分制度进行修改。

二、修改《公司章程》及部分制度情况

(一)修改《公司章程》情况

修改前	修改后
第二条 公司系依照《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”)。公司系通过由上海密尔克卫国际化工供应链服务有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立,并在上海市工商行政管理局注册登记,取得发《企业法人营业执照》统一社会信用代码为91310000563000015K)后成立。	第二条 公司系依照《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”)。公司系通过由上海密尔克卫国际化工供应链服务有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立,并在上海市市场监督管理局注册登记,取得发《企业法人营业执照》统一社会信用代码为91310000563000015K)后成立。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 ……	第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 ……
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律