

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-008
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2026年第一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:2026年2月11日

● 本次会议将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、召集会议的基本情况

(一)股东大会名称和届次

2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开日期:时间、地点和出席人员

召开日期:2026年2月11日 14:00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2026年2月11日

至2026年2月11日

采用上海证券交易所交易系统的投票系统，通过交易系统的投票平台的投票时间为股东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会召开当日的交易时间段，即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——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

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增补独立董事的议案	A股股东
2	关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案	A股股东
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股股东
4	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	A股股东
5	《关于〈2024年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议案〉》	A股股东

1.各议案所披露的日期和披露媒体

上述议案已于2026年2月16日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，并于2026年2月27日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

2.特别决议议案:2,5

3.对中小投资者单独计票的议案:1,5

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、投票股东的投票意见

(一)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。股东通过上海证券交易投票并进行投票的，其股东账户需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可以其全部股东账户下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，通过深市股东账户网投票系统在股东账户下相同的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的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权对所有议案均表决完毕才能提交。

四、出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。该代理人不必是本公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603713	密尔克卫	2026/2/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会计登记方法

(一)登记时间:2026年2月10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:按《公司法》规定办理。

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

(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身份证件原件;

(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;

2.股东可亲自出席会议或委托他人代理出席会议，须填写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、电子邮箱，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。公司不接受电话方式登记。

3.参会登记工作为股东依规参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)股东会期间半天，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:

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

电子邮件:ir@mwclg.com

邮编:201206

联系人:缪善敏、顾颖

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
2026年1月27日

委托日期: 年月日
备注:
委托人应当在委托书中明确“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，受托人有权根据自己的意愿进行表决。
证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-004
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四届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年2月11日

● 本次会议将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、召集会议的基本情况

(一)股东大会名称和届次

2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开日期:时间、地点和出席人员

召开日期:2026年2月11日 14:00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2026年2月11日

至2026年2月11日

采用上海证券交易所交易系统的投票系统，通过交易系统的投票平台的投票时间为股东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会召开当日的交易时间段，即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——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

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增补独立董事的议案	A股股东
2	关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案	A股股东
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股股东
4	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	A股股东
5	《关于〈2024年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议案〉》	A股股东

1.各议案所披露的日期和披露媒体

上述议案已于2026年2月16日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，并于2026年2月27日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

2.特别决议议案:2,5

3.对中小投资者单独计票的议案:1,5

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、投票股东的投票意见

(一)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。股东通过上海证券交易投票并进行投票的，其股东账户需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可以其全部股东账户下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，通过深市股东账户网投票系统在股东账户下相同的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的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权对所有议案均表决完毕才能提交。

四、出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。该代理人不必是本公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603713	密尔克卫	2026/2/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会计登记方法

(一)登记时间:2026年2月10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:按《公司法》规定办理。

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

(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身份证件原件;

(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;

2.股东可亲自出席会议或委托他人代理出席会议，须填写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、电子邮箱，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。公司不接受电话方式登记。

3.参会登记工作为股东依规参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)股东