

B010
Disclosure
信息披露

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-006

特续代码:113658 特续简称:密卫特续

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
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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
召开日期时间: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P1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,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——规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及召开网络投票的情况
不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案股票投票类型

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

1.各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年1月26日召开的第四届董事会第十次会议审议通过,并于2026年1月27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: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、股东大会选举事项

(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)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。

(三)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相同网络投票的,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所有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权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日为2026年1月26日下午3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(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

五、会议登记办法

(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P1栋

(三)登记办法

1.拟出席本次会议的股东或股东代理人,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(复印件加盖公章)、法定代表人

身份证复印件、法定代表人卡原件;

(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.授权委托书须采用有效的方式送达参与现场会议,在来信或传真上必须写明股票名称、股数、代

理人、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视为登记

成功。公司不接受电话或电话方式登记。

3.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

6.其他事项

(一)股东大会半年开,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P1栋东座

联系电话:021-80228498

传真:021-80221988-2498

电子邮箱:ir@mwclg.com

邮编:201206

联系人:李蕾敏/陈晓璐

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

附件1:授权委托书

● 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董事会及监事会下设各专门委员会的组成人员

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司: 董事: 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时

股东大会并行使表决权。

委托人持授权委托书;

受托人持优先股;

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

密尔克卫身份证号:

备注日期: 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

权委托书中作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行选择。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-004

特续代码:113658 特续简称:密卫特续

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。

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“密尔克卫”、“公司”)于2026年1月23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2026年1月26日召开第四届董事

会第十次会议并作出本次董事会决议。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事6人。会议由董事长

殷士强主持,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、董事会会议审议事项

1.审议通过《关于增补独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《上市公司独立董事管理办法》”)等相关规定,上市公司独立董事占董事会成员的比例

不得低于三分之一,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事罗斌先生的

任期将于2026年2月9日届满,且连任时间将满六年。因此,同意提名余坚先生为第四届董事会独立董事

候选人,并经公司董事会审议通过,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。余

坚先生已取得中国证监会备案认可的独立董事资格证书,其任职资格已提交上海证券交易所审核。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:5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%。

董事会议案委员会对余坚先生的任职资格方面进行了如下审查:余坚先生为独立客观的独立董事候选人,教育背景、

专业能力、工作经历和职业素养等方面符合独立董事的任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的担任上

市公司独立董事的任职资格和独立性要求,不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》(以下简称“《规范运作》”)等有关规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会证券管理委员会确定为

市场禁入者且尚未满禁入期限的情形,亦不存在其他违法违规情形,董事会提名委员会同意提名余坚先生为公司

第四届董事会独立董事候选人,并同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

本议案尚需提交公司董事会审议。

2.审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

鉴于公司董事会会议发生变更,为保证董事会专门委员会正常有序开展工,根据《公司章程》等

相关规定,同意在股东大会审议通过余坚先生当选第四届董事会独立董事后,选举余坚先生为公司审计委

员会主任委员,提名委员会成员、薪酬与考核委员会主任委员。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:5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%。

董事会议案委员会对余坚先生的任职资格方面进行了如下审查:余坚先生为独立客观的独立董事候选人,教育背景、

专业能力、工作经历和职业素养等方面符合独立董事的任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及

需求,同意对《董事会会议规则》进行修改。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:5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%。

董事会议案委员会对余坚先生的任职资格方面进行了如下审查:余坚先生为独立客观的独立董事候选人,教育背景、

专业能力、工作经历和职业素养等方面符合独立董事的任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及

需求,同意对《董事会会议规则》进行修改。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:5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%。

董事会议案委员会对余坚先生的任职资格方面进行了如下审查:余坚先生为独立客观的独立董事候选人,教育背景、

专业能力、工作经历和职业素养等方面符合独立董事的任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及

需求,同意对《董事会会议规则》进行修改。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:5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%。

董事会议案委员会对余坚先生的任职资格方面进行了如下审查:余坚先生为独立客观的独立董事候选人,教育背景、

专业能力、工作经历和职业素养等方面符合独立董事的任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及

需求,同意对《董事会会议规则》进行修改。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:5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%。

董事会议案委员会对余坚先生的任职资格方面进行了如下审查:余坚先生为独立客观的独立董事候选人,教育背景、

专业能力、工作经历和职业素养等方面符合独立董事的任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及

需求,同意对《董事会会议规则》进行修改。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:5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%。

董事会议案委员会对余坚先生的任职资格方面进行了如下审查:余坚先生为独立客观的独立董事候选人,教育背景、

专业能力、工作经历和职业素养等方面符合独立董事的任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及

需求,同意对《董事会会议规则》进行修改。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:5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%。

董事会议案委员会对余坚先生的任职资格方面进行了如下审查:余坚先生为独立客观的独立董事候选人,教育背景、

专业能力、工作经历和职业素养等方面符合独立董事的任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及

需求,同意对《董事会会议规则》进行修改。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:2026-006)。

委员的议案》,同意在股东大会审议通过余坚先生当选第四届董事会独立董事后,选举余坚先生为公司审

计委员会主任委员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会主任委员。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:5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%。

董事会议案委员会对余坚先生的任职资格方面进行了如下审查:余坚先生为独立客观的独立董事候选人,教育背景、

专业能力、工作经历和职业素养等方面符合独立董事的任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及

需求,同意对《董事会会议规则》进行修改。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:5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%。

董事会议案委员会对余坚先生的任职资格方面进行了如下审查:余坚先生为独立客观的独立董事候选人,教育背景、

专业能力、工作经历和职业素养等方面符合独立董事的任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及

需求,同意对《董事会会议规则》进行修改。

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独立董事任期即将届满增补独立董事并调整专门委员会的公

告》(公告编号:20