

# D11 信息披露

2026年1月27日 星期二

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-008  
转债代码:113558 转债简称:密尔转债  
**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。

● 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) 股东会届次和届期

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会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、地点

召开日期:2026年2月11日 14:00 分

召开地点:上海市浦东新区金科路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网络投票系统,通过交易系统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15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回账户内的股票余额对应的投票权

涉及融资融券、转融通业务的,应按照相关规定办理。约定购回式交易账户内的股票余额对应的投票权,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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于终止实施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
2	《关于变更注册资本、修改公司章程及《股东大会议事规则》的议案》	√
3	《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》	√
4	《关于终止2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》	√
5	《关于终止2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》	√

1、各议案已披露的期间和披露媒体

上述议案已于2026年2月11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、涉及关联交易的议案表决的议案:无

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、股东投票注意事项

(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《互联网投票平台使用说明》。

(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股东大会投票的,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分别投出同一表决意见。

持有多个股东账户的股东,通过不同股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股分别投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股投票的结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席要求

(一)登记日下午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

有资格出席会议(具体条件详见下文),并可以书面形式委托代理人出席并参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东名称 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、会议登记方法

(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:

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:本人身份证件原件、股票账户原件;

(2)法人股东授权代理人:代理人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人身份证件复印件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证件复印件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、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、地址、邮编、联系电话、信函或传真上必须写明登临公司内收到为谁,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。

(一)股东会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理;

(二)股东会会期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

电子邮件:ir@wlgcw.com

邮编:201206

联系人:缪攀敏 钱颖颖

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

2026年1月27日

附件1:授权委托书

2.备查文件

提请召本次股东会的董事会决议

附件2: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:

先生(女士)代表本单位(个人)出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于变更注册资本、修改公司章程及〈股东大会议事规则〉的议案》

2 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

3 《关于终止2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》

4 《关于终止2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》

5 《关于终止2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》

6 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

7 《关于终止〈募集资金管理制度〉的议案》

8 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

9 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

10 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

11 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

12 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

13 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

14 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

15 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

16 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

17 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

18 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

19 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

20 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

21 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

22 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

23 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

24 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

25 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

26 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

27 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

28 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

29 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

30 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

31 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

32 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

33 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

34 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

35 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

36 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

37 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

38 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

39 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

40 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

41 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

42 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

43 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

44 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

45 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

46 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

47 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

48 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

49 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

50 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

51 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

52 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

53 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

54 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

55 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

56 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

57 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

58 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

59 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

60 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

61 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

62 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

63 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

64 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

65 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》

66 《关于变更〈募集资金管理制度〉的议案》</