

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-055

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 2023 年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603713	密尔克卫	2024/4/25

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
14	《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、取消议案原因

2024 年 4 月 19 日，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”)召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》,同意对《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的部分内容进行修订。鉴于原提交 2023 年年度股东大会审议的《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“原议案”)的部分内容已经发生变更,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》,董事会作为股东大会召集人,决定取消原议案。取消议案的原因、程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(二) 增加临时提案的情况说明

1、提案人:陈银河先生

2、提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 12 日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》,单独持有公司 25.98%股份的股东陈银河先生,在 2024 年 4 月 19 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司董事会于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》及《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》,对《2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中的部分内容进行调整,并形成《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。其中《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》仍需提交公司股东大会审议通过。

为提高决策效率,提请董事会将《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》以临时提案的方式提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》(公告编号:2024-053)及《关于公司 2024 年股票期权与限制

性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2024-054）。

三、 除了上述取消部分议案并增加临时提案事项外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼

2. 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 5 月 6 日
至 2024 年 5 月 6 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的	√

	议案》	
2	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	√
9	《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》	√
10	《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》	√
12	《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》	√
13	《关于修改<公司章程>的议案》	√
14	《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√
15	《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
17	《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 12 已经 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

议案 1-11、13、15-17 已经 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

议案 14 已经 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 20 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：11、12、13、14、15、16

(3) 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、14、15、16、17

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：12、14、15、16

应回避表决的关联股东名称：议案 12 应回避表决的关联股东为：股权登记日持有“密卫转债”的股东；议案 14、15、16 应回避表决的关联股东为拟作为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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 4 月 20 日

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 5 月 6 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》			
2	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》			
7	《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
8	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》			

9	《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》			
10	《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》			
11	《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》			
12	《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》			
13	《关于修改<公司章程>的议案》			
14	《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
15	《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
17	《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》			

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。