

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-046

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“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议的通知**

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：**

- 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
- 根据《募集说明书》相关规定，若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分本次可转债的权利。
- 债券持有人会议召开日期：2025年5月6日。

经中国证监会《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，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2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，发行总额为人民币872,388,000元。经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号）同意，公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

2025年4月13日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五

次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-034）。

根据《募集说明书》《债券持有人会议规则》相关规定，变更募集资金用途应召集可转换公司债券持有人会议审议。因此拟于 2025 年 5 月 6 日召开“密卫转债”2025 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分

（三）会议召开地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋

（四）会议召开及投票方式：本次会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

（五）债权登记日：2025 年 4 月 24 日

（六）出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 24 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“密卫转债”（债券代码：113658）的债券持有人有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，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“密卫转债”债券持有人。

2、公司聘请的律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

## 二、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

上述议案已于 2025 年 4 月 13 日经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-034）。

### 三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 4 月 30 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（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）登记方法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、债券持有人的营业执照（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人为自然人的，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡原件。

4、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。本次债券持有人会议不接受电话登记。

### 四、会议表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票详见附件）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 5 月 6 日上午 12 时前将表决票通过传真或邮寄方式送达（联系方式及地址详

见“五、其他事项”)。表决票以公司工作人员签收时间为准,因物流时效问题,建议拟通过邮件信函表决的债券持有人充分预留物流时间,未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

(二)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。

(三)未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

(四)每一张“密卫转债”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

(五)债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值总额的债券持有人同意方为有效。

(六)债券持有人会议决议经表决通过之日起生效,但其中需有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

(七)债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

(八)债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债至债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人)均有同等约束力。

(九)债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

## **五、其他事项**

(一)本次会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理;

(二)现场参会人员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

2025 年 4 月 15 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 2025 年 5 月 6 日召开的贵公司“密卫转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元 1 张）：

委托人证券账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金用途的议案》			

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：表决票

“密卫转债” 2025 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人姓名（或机构名称）：

委托代理人姓名：

债券持有人持有“密卫转债”张数（面值人民币 100 元 1 张）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金用途的议案》			

表决人（签字）：

日期：2025 年 5 月 6 日