证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-049

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

“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

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：

- 根据《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上表决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
- 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。
- 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年5月6日在公司召开，出席会议的债券持有人及其代理人共2名，代表未偿还且有表决权的债券数量94,360张，代表的未偿还债券面值总额共计9,436,000元，占债权登记日本次未偿还债券面值总额的1.08%。本次债券持有人会议的召集人为公司董事会，本次债券持有人会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决情况：同意票94,360张，代表未偿还债券面值总额9,436,000元，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券面值总额的100.00%；反对票0

张，代表未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券面值总额的 0.00%；弃权票 0 张，代表未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券面值总额的 0.00%。

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、葛嘉琪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《会议规则》的有关规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《会议规则》的有关规定，表决结果合法有效。

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

2025 年 5 月 7 日