

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-090

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

### 关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

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”）分别于2024年7月8日、2024年7月24日召开第三届董事会第三十八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将历次回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，对回购专用证券账户中剩余2,290,159股库存股进行注销并减少注册资本。

公司本次注销回购专用证券账户库存股份完成后，股份总数将由164,237,097股减少至161,946,938股。公司注册资本也将由164,237,097元减少至161,946,938元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。公司董事会及相关人员将根据股东大会的授权，办理上述股份注销相关手续、工商变更登记、章程备案等各项必需事宜。

#### 二、通知债权人的相关信息

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及

其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报方式：

- 1、债权申报登记地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼证券部
- 2、申报时间：2024 年 7 月 25 日至 2024 年 9 月 7 日（9:30-12:00，13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）
- 3、联系人：缪蕾敏、饶颖颖
- 4、联系电话：021-80228498
- 5、联系邮箱：ir@mwclg.com

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日