

(证券代码：603713)

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二二年五月十六日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议须知

为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。

2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

八、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

九、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）14:00
- 2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）9:15-15:00
- 3、现场会议地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼
- 4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议主要议程

- 1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 2、推选现场会议监票人和计票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
 - (1) 《关于增补独立董事的议案》。
- 4、股东发言及现场提问；
- 5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
- 6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- 7、复会，监票人宣读表决结果；
- 8、宣读大会决议；
- 9、见证律师发表见证意见；
- 10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；
- 11、宣布股东大会结束。

议案一：

关于增补独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司独立董事 Chen David Shi 先生因个人原因辞去第三届董事会独立董事的相关职务，为保证公司的各项工作顺利进行，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的规定，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，现拟提名李阿吉女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历后附）。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：2022-064）。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

独立董事候选人简历：

李阿吉，女，1973 年 7 月出生，硕士研究生学历，MBA，拥有中国律师执业资格、美国纽约州律师执业资格。1999 年至 2010 年先后于凯寿律师事务所、众达律师事务所等外资律所任职；2010 年至 2013 年在康宁（上海）管理有限公司任大中华区法律顾问；2013 年至 2021 年在贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司任大中华区法务及合规总监、商务运营总监；2022 年至今在上海品正方远管理咨询有限公司任总经理，同时兼任上海友升铝业股份有限公司独立董事、上海钛米机器人股份有限公司独立董事。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日