

兴证证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》(证监会公告〔2018〕39号)的规定,兴业证券资管金麒麟顶端优势集合资产管理计划经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予兴业证券资管金麒麟顶端优势集合资产管理计划合同变更的函》(机构部函〔2021〕2813号)批准,自2021年11月15日起变更为兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”),《公开募集证券投资基金管理办法》及法律法规的规定和《兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划合同》(以下简称“《资产管理合同》”)的有关约定,本集合计划经与托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开集合计划份额持有人大会,审议本集合计划变更更为兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金有关事项的会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2025年8月6日起至2025年9月10日17:00止(以管理人收到表决票的时间为准)。

3、会议投票日:2025年9月11日。

4、会议最低出席人数的界定地点:

收件人:兴证证券资产管理有限公司

地址:上海市浦东新区长柳路36号9层

邮政编码:200135

联系人:肖焰

联系电话:021-38565866

通过专人送达、快递或邮局方式送达的,请在信封背面注明系用于本集合计划份额持有人大会表决之用(如“兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决专用”)。

5、短信投票形式表决票按本公告规定的方式回复至集合计划管理人指定的短信平台。

6、管理人有权根据实际情况需要增加或调整本集合计划份额持有人大会的投票方式在规定媒介上公告。

二、会议审议事项

本次会议审议议案为《关于兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划变更更为兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金有关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的说明及《资产管理合同》的具体修改内容详见《关于兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划变更更为兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金有关事项的说明》(见附件二)。

三、权益登记日

本次会议的权益登记日为2025年8月5日,即该日下午交易时间结束后在本集合计划登记机构登记在册的本集合计划份额持有人或其授权的代理人有权参加本次集合计划份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的集合计划份额不享有本次会议表决权)。

四、投票方式

1、本次持有人大会的表决票见附件三。集合计划份额持有人可通过剪报、复印或登录管理人网站(<http://www.izxxccg.com/>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载并打印等方式填制表决票。

2、集合计划份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其为本集合计划份额持有人身份的有效证件或证明)及正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的营业执照(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位使用加公章的部门的批文、开户证明或事业单位法人登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖公章(公司)如有或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或护照或其他有效证明文件的复印件。该合格境外投资者所签署的授权委托书或者该授权代表的有效身份证件复印件(境外合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效证明文件的复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件)。

(3)集合计划份额持有人可根据本公告第五章的规定的授权其他个人或机构代其在本次集合计划份额持有人大会上投票。受托人接受集合计划份额持有人书面形式授权代为投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告第五章第(三)条授权方式中所规定的集合计划份额持有人大会的投票权。

上述议案的说明及《资产管理合同》的具体修改内容详见《关于兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划变更更为兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金有关事项的说明》(见附件二)。

四、投票权

1、个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其为本集合计划份额持有人身份的有效证件或证明)及正反面复印件;

2、机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的营业执照(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位使用加公章的部门的批文、开户证明或事业单位法人登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖公章(公司)如有或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或护照或其他有效证明文件的复印件。该合格境外投资者所签署的授权委托书或者该授权代表的有效身份证件复印件(境外合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效证明文件的复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件)。

(4)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以管理人认可的为准。

3、集合计划份额持有人或其代理人需将填好的表决票和所需的的相关文件于2025年8月6日10:00以前(以管理人收到表决票时间为准)通过专人送达、快递或邮局方式送达至以下地址:

收件人:兴证证券资产管理有限公司

地址:上海市浦东新区长柳路36号9层

邮政编码:200135

联系人:肖焰

联系电话:021-38565866

通过专人送达、快递或邮局方式送达的,请在信封背面注明系用于本集合计划份额持有人大会表决之用(如“兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决专用”)。

因电信故障等不可抗力或管理人人为因素,上述投票短信无法接收或逾期接收不到,导致短信投票失效的,管理人不承担责任。

投票者应使用纸质方式进行投票或选择管理人认可的其他投票方式进行投票。

五、授权

1、为便于集合计划份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议,使集合计划份额持有人在本次会议上充分表达其意志,集合计划份额持有人除可以直接受理外,还可以授权他人代其在集合计划份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定或《资产管理合同》的约定,集合计划份额持有人授权他人在集合计划份额持有人大会上表决需符合以下规则:

(一)委托人

本集合计划份额持有人可委托他人代理行使本次集合计划份额持有人大会的表决权。

集合计划份额持有人授权他人行使表决权的票数按该集合计划份额持有人在权益登记日所持有的集合计划份额计算,每一份集合计划份额代表一票表决权。集合计划份额持有人在权益登记日未持有本集合计划份额的,其授权无效。

集合计划份额持有人在权益登记日是否持有集合计划份额以及所持有的集合计划份额的数额以登记机构的登记为准。

(二)受托人

集合计划份额持有人可以委托本集合计划的管理人以及其他符合法律法规的机构和/or,代为行使本次集合计划份额持有人大会上的表决权。

(三)授权方式

本集合计划份额持有人仅可通过纸面的授权方式授权委托人为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件四,集合计划份额持有人可通过剪报、复印或登录管理人网站(<http://www.izxxccg.com/>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载并打印方式获取授权委托书样本。

(1)个人集合计划份额持有人授权他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件四的样本),并提供集合计划份额持有人的有效身份证件复印件,如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可用加公章的部门的批文、开户证明或事业单位法人登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件复印件(境外合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效证明文件的复印件,并提供该境外合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效证明文件)。

(2)机构集合计划份额持有人授权他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件四的样本),并提供集合计划份额持有人的有效身份证件复印件,如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可用加公章的部门的批文、开户证明或事业单位法人登记证书复印件等)。

(3)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(4)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(5)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(6)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(7)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(8)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(9)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(10)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(11)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(12)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(13)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(14)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(15)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(16)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(17)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(18)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(19)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(20)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(21)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(22)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(23)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(24)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(25)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(26)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(27)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(28)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(29)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(30)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(31)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(32)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(33)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(34)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(35)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(36)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(37)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(38)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(39)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(40)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(41)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(42)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(43)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(44)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(45)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(46)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(47)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;

(48)如受托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照其意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多处表决意见的,视为无效授权;