

# 农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

## 一、会议基本情况

农银汇理基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据中国证监会证监许可[2022]1963号文准予募集的农银汇理品质农业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年11月22日成立。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定，《农银汇理品质农业股票型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金管理人农银汇理银行股份有限公司协商一致，本基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金持续运作的议案》。

1. 会议召开方式：通讯方式。

（1）纸质表决票及相关授权文件送达至基金管理人办公地址，具体地址和联系方式如下：基金管理人：农银汇理基金管理有限公司地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦5层收件人：叶冰沁邮政邮编：201200联系电话：021-61095688电子邮箱：400-68-96569

请在信封背面注明：“农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

（2）电话投票方式表决票的提交（仅适用于个人投资者）

电话投票方式的表决票提交按本公告规定的电话投票表决方式进行。

二、会议审议事项

（一）纸质表决票基金份额持有人大会审议的事项为《关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金持续运作的议案》（以下简称“议案”），《议案》详见附件一。

（二）电话投票方式

本次大会的股权登记日为2025年11月6日，自2025年11月6日交易时间结束后在登记机构登记在册的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。权益登记日当天申请申购的基金份额不计入本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权。

四、表决程序

（一）纸质表决票的填写和寄交方式

1. 本次会议纸质表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（www.abcb-cs.com）下载等方式获取表决票。

2. 基金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复印件（居民第二代身份证正反面复印件，护照或其他有效身份证件复印件）。

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章或预留印鉴，相关业务专用章（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可使用加盖公章的事业单位法人登记证书，有权限的）的批文，并开证明或登记证书复印件等。

（3）合格境外投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如公章），并提供该授权代表的有效身份证件复印件（居民第二代身份证正反面复印件，护照或其他有效身份证件复印件），该合格境外投资者所签署的授权委托书原件或者经该授权代表授权代表合格境外投资者签署授权委托书的其书面证明文件，以及基金管理人加盖公章（如有）的营业执照、商业登记证书或者其他有效注册证明复印件，以及取得合格境外投资者资格的证明文件复印件。

（4）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代表其在本次会议基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人纸质方式授权代理投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖公章，并提供签署的授权委托书（附件二）两份件以及本公告“五、授权”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件和相关授权证明文件。

（5）以上各项中的公章、批文、并开证明、登记证书、身份证明文件等，以基金管理人的认可为准。

3. 基金份额持有人或代理人需将接受的表决票和所需的授权书等相关文件于会议投票表决截止时间（自2025年11月6日起，至2025年12月4日17:00止，以表決票票人收到表决票回单为准）通过专人送达至会议送达至基金管理人办公地址（上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层），并请在信封背面注明：“农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、为便利基金份额持有人（个人投资者）参与本次大会的规定自行或委托他人通过书面纸质表决票方式投票，基金份额持有人还可通过电话投票方式参与投票。基金金额持有人可拨打本基金客服电话（400-68-96569）参与本次持有人大会的投票。本基金管理人也可主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系。通过事后将与以回管等方式核实基金份额持有人身份，身份验证成功后基金份额持有人可在事后对本次大会决议进行投票。为保障基金份额持有人利益，基金管理人将通过网络投票。

投票时间：自2025年11月6日00:00起，至2025年12月4日17:00止（以基金管理人指定系统记录时间为准）。

电话投票方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

（三）其他投票方式

基金管理人可以根据实际需要，增加或调整本次基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。

五、授权

1. 本基金的基金份额持有人应通过书面方式授权代理人代为行使表决权；

（1）个人投资者授权他人投票的，应由代理人在表决票上签字，并提供个人投资者有效身份证件复印件（居民第二代身份证正反面复印件，护照或其他有效身份证件复印件），以及填写妥的授权委托书（附件二）两份件。如代理人本人，还需提供本人的有效身份证件复印件（居民第二代身份证正反面复印件，护照或其他有效身份证件复印件）；如代理人机构，还需提供代理人的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使用加盖公章的事业单位法人登记证书，有权限的）的批文，并开证明或登记证书复印件等）。

（2）机构投资者授权他人投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖公章，并提供机构投资者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使用加盖公章的事业单位法人登记证书，有权限的）的批文，并开证明或登记证书复印件等），以及基金管理人加盖公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如公章），并提供该授权代表的有效身份证件复印件（居民第二代身份证正反面复印件，护照或其他有效身份证件复印件），该合格境外投资者所签署的授权委托书原件或者经该授权代表合格境外投资者签署授权委托书的其书面证明文件，以及基金管理人加盖公章（如有）的营业执照、商业登记证书或者其他有效注册证明复印件，以及取得合格境外投资者资格的证明文件复印件。

（3）合格境外投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖公章，并提供该合格境外投资者授权委托书（如有）的营业执照、商业登记证书或者其他有效注册证明复印件，以及取得合格境外投资者资格的证明文件复印件；如代理人本人，还需提供本人的有效身份证件复印件（居民第二代身份证正反面复印件，护照或其他有效身份证件复印件）；如代理人机构，还需提供代理人的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使用加盖公章的事业单位法人登记证书，有权限的）的批文，并开证明或登记证书复印件等）。

（4）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（5）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（6）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（7）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（8）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（9）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（10）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（11）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（12）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（13）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（14）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（15）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（16）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（17）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（18）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（19）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（20）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（21）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（22）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（23）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（24）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（25）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（26）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（27）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（28）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（29）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（30）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（31）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（32）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（33）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（34）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（35）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（36）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（37）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（38）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（39）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（40）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（41）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（42）基金份额持有人以书面方式授权他人投票的，应以最后一次书面授权为准。不能确定最后收到授权的授权书，如最后同时收到的书面授权意见有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后同时收到的授权书均未表示具体表决意见的，若授权书不一致，以一致的授权书为准；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权；若授权书不一致，授权书表示授权，则视为基金份额持有人授权其在授权书中一种授权方式行使表决权。

（43）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

## 六、计票

1. 本次会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金管理人（招商银行股份有限公司）授权的计票人在表决截止日即五个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人、基金份额持有人均有权对计票过程进行监督，不影响计票结果的效力。

2. 基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3. 表决票效力的认定原则如下：

（1）纸质表决票的效力认定

（2）电话投票方式的效力认定

（3）重复投票效力的认定

（4）如果同一基金份额持有人存在有效电话投票表决意见的，以有效的纸质表决意见为准。其中，如果同一基金份额持有人存在有效电话投票表决意见的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不同，则按如下原则处理：

1. 送达时间不同一天的，视为在同一天表决上作出了不同表决意见，视为弃权表决，计入有效表决权。

2. 送达时间相同一天的，视为在同一天表决上作出了不同表决意见，视为弃权表决，计入有效表决权。

3. 送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际送达时间为准，邮寄的以本公告列明的收件人收到时间为准。

（二）如果同一基金份额持有人在多次有效电话投票表决意见的，以表決截止時間前最后一次记录的有效表决权为准。

（三）直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与基金登记机构记录相符；

（四）《议案》应当由提交有效表决权的基金份额持有人（或代理人）所持表决权权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；

（五）本次基金份额持有人大会决议自基金份额持有人大会表决通过之日起生效，基金管理人依法将决议报中国证监会备案，法律法规另有规定的，从其规定。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求，则不能成功召开。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定，本基金管理人有权在下次召集基金份额持有人大会时，重新召集基金份额持有人大会。重新召集基金份额持有人大会时，除非授权方式另有说明，本次基金份额持有人大会授权期限基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

1. 召集人：农银汇理基金管理有限公司

2. 联系人：林博

3. 律师事务所：上海市通力律师事务所

4. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

5. 联系电话：021-31259666

6. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

7. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

8. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

9. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

10. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

11. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

12. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

13. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

14. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

15. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

16. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

17. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

18. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

19. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

20. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

21. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

22. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

23. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

24. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

25. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

26. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

27. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

28. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

29. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

30. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

31. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

32. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

33. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

34. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

35. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

36. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

37. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

38. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

39. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

40. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

41. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

42. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

43. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

44. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

45. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

46. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

47. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

48. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

49. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

50. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

51. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

52. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

53. 联系地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

# 广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》及《关于新（公司法）配套规则贯彻实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》。根据修订后的《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会职工代表董事产生，由职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年11月4日召开职工代表大会，选举产生职工代表董事（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

尚坤先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会  
2025年11月4日

附件

第四届董事会职工代表董事简历

尚坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司工程部部长、广东朝阳电子科技股份有限公司职工代表董事，现任广东朝阳电子科技股份有限公司工程部部长、星耀技术（广东）有限公司监事、东莞市星耀技术（广东）有限公司监事。

尚坤先生未直接持有公司股份5%以上的股份，实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，尚坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十七条（深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作）第3.2.2条规定的不得担任公司董事的情形。

《议案》应当由提交有效表决权的基金份额持有人（或代理人）所持表决权权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；

（五）本次基金份额持有人大会决议自基金份额持有人大会表决通过之日起生效，基金管理人依法将决议报中国证监会备案，法律法规另有规定的，从其规定。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求，则不能成功召开。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定，本基金管理人有权在下次召集基金份额持有人大会时，重新召集基金份额持有人大会。重新召集基金份额持有人大会时