

关于以通讯方式召开泰康科技创新一年定期开放混合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

泰康资产管理有限责任公司决定以通讯方式召开泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并于2022年9月1日在《证券时报》及本公司网站(www.tkfunds.com.cn)发布了《关于以通讯方式召开泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

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运作管理办法》等法律法规和《泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人泰康资产管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”或“泰康资产”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议变更基金管理人的相关事项。具体审议事项详见本公告附件《关于泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》及其相关说明。

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2022年9月1日起至2022年10月9日17:00止(以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)

鉴于本基金基金份额持有人数量较多且分散,为给予基金份额持有人充足时间行使权利,同时也尽可能提高开会效率,维护基金平稳运作,本次基金份额持有人大会召集人基金管理人有权根据实际情况延迟投票表决截止时间,但最多延迟不超过一个月。如果召集人决定延迟投票表决截止时间,将提前另行公告,请基金份额持有人关注相关公告和最终投票表决截止时间。

3.基金份额持有人或其代理人可将表决票及相关材料通过专人送交、邮寄送达至以下地址:

泰康资产管理有限责任公司基金直销中心柜台
地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
邮政编码:100033
联系人:曲晨
联系电话:010-57697547

请在信封表面注明:“泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会专用”。

投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线4001895522、010-52160966咨询。

二、会议审议事项

《关于泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的说明详见《关于泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的说明》(见附件四)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2022年8月29日,即在2022年8月29日下午交易时间结束后,在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

(一)纸质表决票

1.本次会议纸质表决票见附件三。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)下载并打印表决票。

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,并提供本人身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章或基金管理人认可的其他印章(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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(3)合格境外机构投资者自行投票的,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(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(4)基金份额持有人可根据基金管理人于2022年8月26日发布的《关于拟召开泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的预告公告》(以下简称“预告公告”)及本公告“五、授权”章节的规定授权本基金的基金管理人、基金销售机构以及其他符合法律规定的个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人应在表决票上签字或盖章。受托人接受基金份额持有人纸质方式授权代理投票的,应提供授权委托书原件以及相关公告规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件的复印件;

(5)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

3.基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票、证明文件和所需的授权委托书等相关文件自2022年9月1日起,至2022年10月9日17:00止或召集人另行公告延迟后的最终投票表决截止时间以前(以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址的下述收件人:

泰康资产管理有限责任公司基金直销中心柜台
地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
邮政编码:100033
联系人:曲晨
联系电话:010-57697547

请在信封表面注明:“泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会专用”。

4.投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线4001895522、010-52160966咨询。

(二)基金份额持有人的表决意见代表该基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的表决意见。

(三)上述表决的有效期自送达之日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止;但如果本基金根据本公告“八、二次召集基金份额持有人大会”章节的规定就相同审议事项重新召集基金份额持有人大会的,上述表决继续有效。

五、授权

为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会并充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人基金份额持有人大会上表决需遵守以下规则:

(一)委托人

本基金的基金份额持有人自《预告公告》发布之日起可授权委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人授权委托他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。投资者在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。

投资者在权益登记日是否持有本基金基金份额以及所持有基金份额的数额,以本基金登

记机构的登记为准。

(二)受托人(或代理人)

基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人、基金销售机构以及其他符合法律规定的机构或个人,代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权。

(三)授权方式

本基金基金份额持有人可通过书面、网络和短信等授权方式,授权受托人代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权,授权形式及程序应符合本公告的规定:

1. 书面授权

(1) 授权委托样本

基金份额持有人通过纸质方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过网银、邮件或登录基金管理人网站(www.kfunds.com.cn)下载方式授权取授权委托样本。

(2) 书面授权所需提供的文件

①个人基金份额持有人授权委托人投票的,应由委托人填写并签署授权委托书原件(授权委托书的格式可参阅附件一-样本),并提供个人有效身份证件正反面复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件;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(复印件),社会团体营业执照复印件(加盖公章的事业单位法人登记证书,有权限) 游批文,开户证明或登记证书复印件等)。

②机构和基金份额持有人授权委托人投票的,应由委托人填写并签署授权委托书(授权委托书的格式可参阅附件一-样本)并授权委托书上加盖公章,并提供该机构持有人加盖公章的事业营业执照复印件(复印件),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) 游批文,开户证明或登记证书复印件等) 如受托人为个人,需提供受托人的有效身份证件正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的事业营业执照复印件(复印件),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) 游批文、开户证明或登记证书复印件等)。

③以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等,以基金管理人认可为准。

(3) 书面授权文件的送达

基金份额持有人书面授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要求一致。

2. 网络授权(仅适用于个人持有人)

为便利基金份额持有人参与大会,基金管理人可在基金管理人官网(www.kfunds.com.cn)、泰康资产基金“微信公号”、泰康保 APP 等官方平台设立网络授权专区,基金份额持有人可按照指引进行网络授权操作;授权基金管理人代为行使表决权。基金份额持有人通过基金管理人官网或其他官方平台网络授权专区进行授权的,基金管理人将按基金份额持有人的身份,确认基金份额持有人的权益。

本基金销售机构可通过指定网络销售平台设立网络授权专区,基金份额持有人可通过指定网络销售机构操作,授权基金管理人或基金销售机构代为行使表决权。基金份额持有人通过基金销售机构指定网站或网络平台进行授权的,基金销售机构将核实基金份额持有人的身份,确认基金份额持有人的权益。

基金份额持有人通过网络授权的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人不适用。

本次基金份额持有人大会接受个人持有人网络授权的截止时间为 2022 年 9 月 30 日(投票截止日前 2 个工作日)17:00,如基金管理人决定延迟投票表决截止时间的,则网络授权截止时间相应延后,顺延以相关公告为准。(授权时间以系统记录时间为准)

3. 短信授权(仅适用于个人持有人)

为便利基金份额持有人参与大会,基金管理人 and 基金销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集授权短信,基金份额持有人根据征集授权短信的提示以回复短信表决授权意见。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人不适用。

个人持有人预留手机号码如变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。

本次基金份额持有人大会接受个人持有人短信授权的截止时间为 2022 年 9 月 30 日(投票截止日前 2 个工作日)17:00,如基金管理人决定延迟投票表决截止时间的,则短信授权截止时间相应延后,顺延以相关公告为准。(授权时间以系统记录时间为准)

4. 授权方式确定规则

(1) 如果同一委托通过纸质及其他非纸质方式进行了有效授权的,不论授权时间先后,均以有效的纸质授权为准。多次以有效纸质方式授权的,以最后一次纸质授权为准。如最后时间收到的授权表示有多项,不能确定哪一次授权有效的,以最后一次收到具体意见的授权表示为准;最后时间收到的多项纸质授权均表示一致的,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托人授权人选择其中一种授权表示行使表决权,并由受托人告知基金管理人。

(2) 如果同一委托,既有有效纸质方式授权,也有有效非纸质方式进行了有效授权的,以有效非纸质的授权为准。

(3) 如果同一委托,以非纸质方式多次授权的,以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的授权表示有多项,以表示具体意见的授权为准;最后时间收到的多项授权均表示一致的,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托人授权人选择其中一种授权表示行使表决权,并由受托人告知基金管理人。

(4) 如委托人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受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权,并由受托人告知基金管理人。

(5) 如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准,授权视为无效。

6. 基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。

7. 上述授权有效期自授权之日起至本次基金份额持有人大会会议决议之日止,但如果本基金根据本次持有人大会召集基金份额持有人大会一节的规定就相同审议事项重新召集持有人大会的,上述授权继续有效。

六、计票

1. 本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的兩名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下于表决截止日两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。如基金管理人或基金销售机构投票,不影响计票和表决结果。

2. 本基金基金份额持有人所持的每份基金份额享有一票表决权。

3. 表决权效力的认定如下:

(1) 投票票面与授权书,所提供文件符合本次会议通知规定,且在截止时间的前述法定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,其所代表的基金份额计入有效表决的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(2) 如表决票上的表决意见不明确,或多选、划掉、涂改、字迹模糊或字迹相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计为有效表决票,并按“弃权”计人对应的表决结果,其所代表的基金份额不计入有效表决的基金份额持有人大会有效表决的基金份额总数。

(3) 如表决票上的文字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或者未能提供有效证明基金份额持有人身份及授权人有效授权的证明文件的,或在有效授权期间之前法定联系地址抽逃的,均为无效表决票,无效表决票不计入有效表决的基金份额持有人大会有效表决的基金份额总数。

(4) 基金份额持有人重复提交表决票的,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相同,则按如下原则处理:

1) 送达时间不同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2) 送达时间相同一天的,视为在统一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票,但计入具有有效意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;

3) 送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准。

七、生效条件

1. 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额不少于权益登记日基金份额的三分之一(含三分之一)。

2. 《关于泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》应当由前述参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二(含三分之二)通过。

八、二次召集基金份额持有人大会

根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额不少于权益登记日基金份额的三分之一(含三分之一)方可举行;如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,基金管理人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,重新召集的基金份额持有人大会有效表决权的三分之一以上基金份额的持有人参加方可召开,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权利登记日应保持不变。

重新召集基金份额持有人大会时,对于投票而言,基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所持有的有效表决票依然有效,但如基金管理人重新召集基金份额持有人大会召集人基金管理人有权根据前述最低有效表决票标准,但最低有效表决票不超过一个月。如果基金份额持有人决定延迟投票表决截止时间的,将提前另行公告,请基金份额持有人关注相关公告和最终投票表决截止时间。

3. 如本次基金份额持有人大会不能成功召开,本基金可以根据《基金法》及《基金合同》的规定重新召集基金份额持有人大会。

4. 本公告的有关内容由泰康资产管理有限责任公司负责解释。如有必要,泰康资产管理有限责任公司可对本公告相关事项进行补充说明。

附件一:《关于泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》

附件二:《授权委托书(样本)》

附件三:《泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件四:《关于泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》

泰康资产管理有限责任公司

2022年9月2日

附件一:

关于泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案

一、议案背景
泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)于 2021 年 9 月 1 日正式取得中国证监会《关于核准设立泰康基金资产管理有限公司的批复》(证监许可[2021]2839 号),核准设立泰康基金资产管理有限公司(以下简称“泰康基金”),泰康基金经营范围:证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。

为更好地保护基金份额持有人利益,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》和《泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的约定,泰康资产经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议通过如下事项:

1. 同意基金管理人由泰康资产变更为泰康基金;

2. 授权基金管理人根据现行有效的法律法规,基于上述基金管理人变更事项对本基金合同等法律文件进行必要的修改,并办理基金相关交接手续,具体修订内容详见附件四。以上议案,请予审议。

泰康资产管理有限责任公司

2022年9月1日

附件二:

授权委托书(样本)

本人(或本机构)持有基金管理人泰康资产管理有限责任公司的公募基金基金份额,如本授权委托书明确表示,对于泰康资产管理有限责任公司自(www.kfunds.com.cn)及其他指定公众网站上基金份额持有人大会公告授权的事项,本人(或本机构)授权受托人,会议审议基金管理人要的事项,本人(或本机构)的意见为(请在意见下方划“√”):

议案一	
议案二	

本人(或本机构)特此授权
(注:本人(或本机构)参与附表所涉及的全部基金的基金份额持有人大会,并按照上述意见行使对相关议案的表决权)

上述授权有效期自签署之日起至授权书所涉及的全部基金份额持有人大会会议决议之日止;如授权其中任何基金份额持有人和证券业协会基金业协会(基金合同)及相关法律法规规定就相同审议事项重新召集持有人大会的,本授权继续有效。

受托人姓名(名称)(签字/盖章):

受托人证件号码:

签署日期: 年 月 日

(授权委托书请标注:请亲笔填写签字/盖章,或者加盖鲜章)

1	
2	
3	
4	

附件:

1. 基金份额持有人可以委托基金管理人、基金销售机构以及其他符合法律规定的机构和个人,代为参加基金份额持有人大会并行使表决权。

2. 基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在对应的权益登记日所持全部基金份额的授权意见。

3. 如委托人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受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

4. 本授权委托书中“委托人证件号码”,指基金份额持有人认购或申购基金时的证件号码或该证件号码的变更。

(下接 B50 版)