

国都证券股份有限公司关于以通讯方式二次召开

国都聚成混合型证券投资基金

基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

国都证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）已以通讯方式组织召开了投票期间为 2023 年 8 月 7 日起至 2023 年 9 月 1 日 17:00 止的国都聚成混合型证券投资基金（基金代码：011389，以下简称“本基金”）基金份额持有人大会（以下简称“第一次基金份额持有人大会”），审议《关于国都聚成混合型证券投资基金持续运作的议案》。由于参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额未达到权益登记日本基金总份额的二分之一以上（含二分之一），未达到《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）及《国都聚成混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）规定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效召开条件，故该次基金份额持有人大会未能成功召开，详情请阅读本公司于 2023 年 9 月 6 日发布的《国都证券股份有限公司关于国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》

根据《基金法》有关规定和《基金合同》、《国都证券股份有限公司关于以通讯方式召开国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》的有关约定，本基金管理人经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会，审议同一议案，即《关于国都聚成混合型证券投资基金持续运作的议案》。本次大会的权益登记日仍为 2023 年 8 月 4 日（第一次基金份额持有人大会权益登记日）。会议的具体安排如下：

- 1、会议召开方式：通讯方式开会。
- 2、会议表决方式：书面纸质表决。
- 3、会议投票表决起止时间：自 2024 年 2 月 2 日起，至 2024 年 2 月 29 日 17:00 止（投票表决时间以基金管理人收到表决票的时间为准）。
- 4、会议表决票的寄送地点：

基金管理人：国都证券股份有限公司

地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

邮政编码：100007

联系人：周继超

联系电话：400-818-8118

请在信封表面注明：“国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决专用”。

5、会议咨询电话：400-818-8118

二、会议审议事项

《关于国都聚成混合型证券投资基金持续运作的议案》（见附件一）。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日仍为2023年8月4日（第一次基金份额持有人大会权益登记日），即在2023年8月4日下午交易时间结束后，在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

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录本基金管理人网站（www.guodu.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单位公章或经授权或认可的业务章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（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（含人民币合格境外机构投资者，下同）自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（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身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，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明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) 个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（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）；

(5) 机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件（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），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（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）；

(6) 合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供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明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（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）；

(7) 以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

(8) 根据第一次基金份额持有人大会的相关公告，除非授权文件另有载明，第一次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权在本次大会时依然有效，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，则以根据本公告规定的授权效力确定规则确定的最新方式或最新有效授权为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在 2024 年 2 月 2 日起，至 2024 年 2 月 29 日 17:00 止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至本公告列明的表决票的寄送地点，请在信封表面注明：“国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决专用”。

送达时间以本公告列明的表决票的寄送地点收到表决票的时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（兴业银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日期（即 2024 年 2 月 29 日）后 2 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。如基金托管人拒派代表到场对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间内送达本公告列明的表决票寄送地点的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间内送达本公告列明的表决票寄送地点的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会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送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，如果能判断收到时间先后的，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；若无法判断收到时间先后的，则视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的三分之一以上（含三分之一）时，表明该有效表决票所代表的基金份额持有人参加了此次通讯会议，会议有效召开；在此基础上，《关于国都聚成混合型证券投资基金持续运作的议案》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二分之一以上（含二分之一）通过方为有效。

2、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、本次大会相关机构

1、召集人：国都证券股份有限公司

地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

联系人：周继超

联系电话：400—818—8118

网址：www.guodu.com

邮编：100007

2、基金托管人：兴业银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城路167号

联系人：焦颖

联系电话：021-62677777

传真：021-62535823

3、公证机构：北京市方圆公证处

地址：北京市东城区东水井胡同5号北京INN大厦一层接待大厅

联系人：崔军

联系电话：010-85197622

邮政编码：100010

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

联系人：陆奇

联系电话：021-31358666

八、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.guodu.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话 400-818-8118 咨询。

3、基金管理人将在发布本公告后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告，就基金份额持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

4、本公告的有关内容由国都证券股份有限公司负责解释。

附件一：《关于国都聚成混合型证券投资基金持续运作的议案》

附件二：《国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决票》

附件三：《授权委托书》（样本）

特此公告。

国都证券股份有限公司

二〇二四年一月三十日

附件一：关于国都聚成混合型证券投资基金 持续运作的议案

国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人：

为了适应市场环境变化，更好地维护基金份额持有人的利益，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《国都聚成混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，国都聚成混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人国都证券股份有限公司经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，提议本基金持续运作有关事项安排。

为实施持续运作国都聚成混合型证券投资基金，提议授权基金管理人办理本次国都聚成混合型证券投资基金持续运作的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况，决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作方案。

以上议案，请予审议。

基金管理人：国都证券股份有限公司

二〇二四年一月三十日

附件二：国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决票

基金份额持有人姓名/名称：

基金份额持有人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）：

基金账户号：

受托人（代理人）姓名/名称：

代理人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）：

审议事项	同意	反对	弃权
关于国都聚成混合型证券投资基金持续运作的议案			

基金份额持有人/受托人（代理人）（签字或盖章）

日期：2024 年 月 日

说明：

1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能选择一种表决意见；表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额（以权益登记日所登记的基金份额为准）的表决意见。

2、如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

3、本表决票可从基金管理人网站(www.guodu.com)、中国证监会基金电子披露

网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 下载、从相关报纸上剪裁、复印或按此格式自制。

4、同一基金份额持有人拥有多个基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

附件三：授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士或 机构代表本人（或本机构）参加投票表决截止日为 2024 年 2 月 29 日的以通讯方式二次召开的国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。

委托人（签字/盖章）：_____

委托人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）：_____

基金账户号：_____

受托人（代理人）（签字/盖章）：_____

受托人（代理人）证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）：_____

委托日期：2024 年 月 日

附注：

1、本授权委托书中“基金账户号”，指基金份额持有人持有本基金的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。