

关于召开开源稳健 1 号集合资产管理计划 份额持有人大会的公告

为符合《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引（试行）》的相关要求，同时为了更好地服务广大投资者，开源证券股份有限公司（以下简称“管理人”）拟根据《开源稳健 1 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《管理合同》”）的约定对该计划相关条款进行变更，变更事宜已事先征得托管人同意，相关文件详见附件一、附件二。根据《管理合同》的约定，管理人决定召开本计划的份额持有人大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议召开的时间：2021 年 7 月 23 日 9:00—11:00

3、有权出席份额持有人大会的份额持有人的权益登记日：2021 年 7 月 22 日。即该日下午交易时间结束后，该日在本产品登记机构登记在册的份额持有人均有权参与本次份额持有人大会的表决。

二、出席会议登记办法

份额持有人应于 2020 年 7 月 22 日前按照以下方式进行登记：

1、个人投资者需将本人身份证扫描件（本人签字）发送至指定邮箱进行登记；受个人投资者委托代理出席会议的代理人，须将委托人身份证扫描件（加摁指印）、代理人身份证扫描件（加摁指印）、授权委托书扫描件（加摁双方指印）发送至指定邮箱进行登记；

2、机构投资者由法定代表人出席会议的，需将本人身份证扫描件、营业执照扫描件、法定代表人身份证明书扫描件发送至指定邮箱；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需将营业执照扫描件、法定代表人身份证明书扫描件、委托人身份证扫描件、代理人身份证扫描件、授权委托书扫描件发送至指定邮箱进行登记；以上文件均需加盖公章；



3、会议登记指定邮箱：kyzcgl@kysec.cn；邮件名称请按照以下格式命名：开源稳健 1 号集合资产管理计划份额持有人大会——投资者名称；邮件中请注明会议当天可接入的手机号码；本公司不接受电话方式办理登记；

4、授权委托书格式见附件三；

5、登记时间：2021 年 7 月 5 日——2021 年 7 月 22 日 8:00—11:30,13:00—17:00；

6、联系人：窦媛婷 联系电话：13228078786

三、会议审议的事项

1、《关于修改开源稳健 1 号集合资产管理计划资产管理合同的议案》（详见附件四）

四、议事程序及表决方式

1、议事程序：本次会议以通讯方式召开，首先由大会主持人按照规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

2、表决方式：份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。份额持有人所持每份集合计划份额享有一票表决权。由大会主持人在通讯过程中依次询问每个份额持有人的表决意见，最终形成投票结果。托管人对表决意见的计票进行监督。

五、决议生效的条件

决议应当经参加大会的份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。管理人、托管人和份额持有人应当执行生效的份额持有人大会的决议。生效的份额持有人大会决议对全体份额持有人、管理人、托管人均有约束力。

六、本次大会相关机构

1、召集人（管理人）：开源证券股份有限公司

2、托管人：兴业银行股份有限公司

七、特别提示

1、为保证份额持有人大会的合法合规开展，本次份额持有人大会的召开将全程录音。

2、原则上全部份额持有人均应参与份额持有人大会进行表决，特殊原因无

法参与的，可按照前述约定进行登记并向登记邮箱发送表决票（详见附件五）进行表决，表决票的发送应不晚于7月23日11:00。对于已登记但未参会、已登记但未发送表决票、未登记的情况，视为同意相关议案。

八、备查文件目录

附件一：《开源稳健1号集合资产管理计划资产管理合同》变更的征询意见函

附件二：关于《开源稳健1号集合资产管理计划资产管理合同》变更的无异议函

附件三：开源稳健1号集合资产管理计划份额持有人大会授权委托书

附件四：关于修改稳健1号集合资产管理计划资产管理合同的议案

附件五：开源稳健1号集合资产管理计划份额持有人大会表决票

特此公告。

管理人：开源证券股份有限公司

2021年7月5日

