

# 公 证 书

(2021)京中信内经证字第75913号

申请人：九泰基金管理有限公司，统一社会信用代码：  
91110000306414003X，住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号  
楼801-16室。

法定代表人：卢伟忠，男，一九八〇年一月二十五日出  
生，公民身份号码：[REDACTED]。

授权代理人：张笑晗，性别：女，1996年7月14日出生，  
公民身份号码：[REDACTED]。

授权代理人：王雅辉，性别：女，1995年7月6日出生，公  
民身份号码：[REDACTED]。

公证事项：现场监督

申请人九泰基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）  
于2021年10月12日委托张笑晗、王雅辉向我处提出申请，对九  
泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会  
的会议过程和会议有关事宜进行公证监督。申请人向我处提交  
了企业法人营业执照、法定代表人身份证明、公证申请书、身  
份证、《关于终止九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金  
基金合同有关事项的议案》等证明材料。

经审查，申请人是九泰科新优享灵活配置混合型证券投资  
基金的管理人，为了维护基金份额持有人利益，申请人与该基  
金的基金托管人协商一致，决定召开该基金的基金份额持有人



1636119105464

大会，审议《关于终止九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。为了维护该基金基金份额持有人的合法权利，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）及《九泰科新优享灵活配置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，申请人决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会审议《关于终止九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，由基金份额持有人就该议案进行表决。我处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与有关部门协商，确定了召开该基金基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案，申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程：

- 1、申请人就召开该基金基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2021年10月14日通过有关媒体发布了正式公告，进行了有关信息披露，并确定2021年10月22日为本基金基金份额持有人大会的权益登记日；
- 2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于2021年10月15日、2021年10月16日在有关媒体发布了提示性公告。
- 3、申请人于2021年10月23日9:00至2021年11月15日17:00向该基金的基金份额持有人征集了表决票。

我处对申请人收集、统计有关授权意见、表决票的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。



1636119105464

2021年11月16日上午09:00, 本公证员及公证人员李小青在北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋出席了《关于终止九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的计票会议。监督了申请人授权代表张笑晗、王雅辉对截止至2021年11月15日17:00征集的表决票的汇总与计票, 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的授权代表孙梦怡出席了计票会议并对计票过程进行了监督。

经我处审查, 截止至权益登记日, 该基金总份额共有541,649.13份, 出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为332,399.02份, 占权益登记日基金总份额的61.37%, 达到法定召开持有人大会的条件, 符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。其中同意票所代表的基金份额为255,440.42份, 占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的76.85%; 反对票所代表的基金份额为0.00份, 占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%; 弃权票所代表的基金份额为76,958.60份, 占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的23.15%。

依据上述事实, 兹证明, 本次持有人大会已达到《关于终止九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效开会条件。

附件: 《九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》



(此页不含正文)

许真

本基金会于2021年11月15日召开基金份额持有人大会，审议《关于修改〈基金合同〉的议案》。会议于2021年11月15日上午10:00点，通过“基金宝”（北京利智基金销售有限公司）网络投票系统进行，并于2021年11月15日上午10:00点，在北京市丰台区丽泽商务区丽泽商务区中心酒店三楼会议室召开基金份额持有人大会，由基金管理人代表主持，基金托管人代表和基金份额持有人代表参加，会议审议通过了《关于修改〈基金合同〉的议案》。会议记录如下：

本基金会于2021年11月15日召开基金份额持有人大会，出席的基金份额持有人及授权人共持有基金份额252,398.02份，占权益登记日基金总份额的61.37%，其中网络投票持有的基金份额为252,398.02份，占权益登记日基金总份额的61.37%，其中网络投票持有的基金份额为252,398.02份，占权益登记日基金总份额的61.37%，其中网络投票持有的基金份额为252,398.02份，占权益登记日基金总份额的61.37%。

中华人民共和国北京市中信公证处

公证员

甄真



## 九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会

### 计票结果

九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2021年11月16日以通讯方式召开，审议的议案为《关于终止九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，权益登记日为2021年10月22日，投票时间为2021年10月23日至2021年11月15日17:00止。根据《基金法》、《九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金》、《九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，计票人在基金托管人授权代表、公证员的现场监督及律师现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会中，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为332,399.02份，占权益登记日基金总份额的61.37%，其中同意票所代表的基金份额为255,440.42份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的76.85%；反对票所代表的基金份额为0.00份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的基金份额为76,958.60份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的23.15%。

计票人（基金管理人代表）：

王作辉

张定皓

监票人（基金托管人代表）：

孙博

公证员：

郭志

李心青

见证律师：

李学敏

2021年11月16日