

南方基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开南方季季享90天 滚动持有债券型证券投资基金基金份额 持有人大会的第二次提示性公告

南方基金管理股份有限公司已于2022年8月12日发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的提示性公告。

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会证监许可[2021]2455号文注册募集的南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2021年9月1日生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,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,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8月12日起,至2022年9月13日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3. 会议通讯表决票的送达地点:

地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼

邮政编码:518017

联系电话:010-66521539

收件人:南方基金管理股份有限公司产品开发部

请在信封表面注明:“南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》(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为2022年8月12日,权益登记日当天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(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,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、复印表决票或登录基金管理人网站(<http://www.nffund.com>)下载并打印或按以上格式自制表决票。

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的业务公章(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);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;

(3) 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,并提供个人投资者有效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,还需提供代理人的有效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);

(4) 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有权部门的批文、开

证明或登记证书复印件等),以及填写的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效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)。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,以及填写的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效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)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。
3、基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所需的相关文件在自2022年8月12日起至2022年9月13日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人办公处,并请在信封表面注明:“南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即以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,以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络授权(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(<http://www.nffund.com>)提供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2022年8月15日起至2022年9月9日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

5、短信授权(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权投票,持有人回复短信授权投票。
短信授权的起止时间自2022年8月15日起至2022年9月9日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。
基金份额持有人预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。如因投票短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致投票短信无法接收到或逾期接收到,短信投票失效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行授权。

6、电话授权(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人和本基金的部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以问答提问方式核实持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。
电话授权的起止时间自2022年8月15日起至2022年9月9日15:00止(授权时间以系统记录的电话接听时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

7、授权的确定原则

(1)直接表决优先原则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

(2)最后授权优先原则
如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的,视为委托人授权受托人授权投票。

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兩名監督員在基金託管人(交通銀行股份有限公司)授權代表的監督下于本次通訊會議的表決截止日(即2022年9月13日)前2個工作日內進行計票,并由公証機關對其計票過程予以公証。基金管理人或基金託管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表決票效力的認定如下:

(1)表決票填寫完整清晰,所提供文件符合本會議通知規定,且在規定截止時間之內送達基金管理人,為有效表決票;有效表決票按表決意見計入相應的表決結果,其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

(2)如表決票上的表決意見未填、多填、字跡模糊不清,無法辨認或意圖無法判斷或相互矛盾,但其他各項符合會議通知規定的,視為弃权表決,計入有效表決票;并按“弃权”計入對應的表決結果,其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

(3)如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的,或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人身份的有效文件,或未能提供規定截止時間之內送達基金管理人的,均為无效表決票;无效表決票不計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

(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,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、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小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2、《关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和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,并与登记机构记录相符;

4、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5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》及《基金合同》的规定,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,但权益登记日仍为2022年8月12日。

重新召集基金份额持有人大会时,除授权文件有效外,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做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做出授权,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。

八、本次大会相关机构

1、召集人:南方基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:周易
成立时间:1998年3月6日
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889

2、基金托管人:交通银行股份有限公司
3、公证机构:深圳市深圳公证处
公证员:丁青松、卢润川

联系方式:(0755)83024185、(0755)83024187
4、见证律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所

九、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.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线400-889-8899咨询。

南方基金管理股份有限公司

2022年8月15日

附件一:
关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案

南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人;根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保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《南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,提议调整南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同自动终止条款并修订基金合同。具体如下:
一、基金合同“第九部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的内容,由“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会。”调整为:“基金合同生效后,连续10、20、25个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。”
基金合同“第九部分 基金的信息披露”中“五、公开披露的基金信息”之“(七)临时报告”中“25、基金合同生效后,连续10、20、25个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币1亿元的情形时;”调整为:“25、基金合同生效后,连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情形时;”
本基金招募说明书将根据上述修改同步进行相应调整。
本议案审议通过的事项,将于基金份额持有人大会决议生效之日起实施。

以上议案,请予审议。

附件二:

南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票	
基金份额持有人姓名/名称	<input type="checkbox"/> 身份证/ <input type="checkbox"/> 其他 请填写证件类型
证件号码	
联系人	
联系电话	
联系地址	请注明南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金调整基金合同自动终止条款并修订基金合同议案
投票人	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
表决意见	
基金份额持有人/代理人签名/盖章	

说明:
1. 请公正工作的需要,请您准确填写联系电话;
2. 表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见;
3. 选票填好后,请密封;
4. 选票填好后,请密封,并加盖本人印章或签字,但其他各项符合会议规定的,视为有效表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。
5. 选票填好后,请密封,并加盖本人印章或签字,但其他各项符合会议规定的,视为有效表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。
6. 选票填好后,请密封,并加盖本人印章或签字,但其他各项符合会议规定的,视为有效表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

附件三:

南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会代理投票授权委托书	
授权人姓名/名称	<input type="checkbox"/> 身份证/ <input type="checkbox"/> 其他 请填写证件类型
授权人证件类型	
授权人证件号码	
授权人联系电话	
授权事项	兹委托(受托人/机构)代为行使 或本人/被委托/机构以投票截止日自2022年9月13日的基金份额持有人大会授权投票事宜。本人/被委托/机构持有南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)全部基金份额,并授权受托人/机构代表本人/被委托/机构行使上述基金份额持有人大会的表决权。本授权委托书的有效期至受托人/机构或被委托/机构之日起至本基金基金份额持有人大会结束之日止。若本基金重新召开基金份额持有人大会,本授权委托书仍有效,基金管理人不得对受托人/机构或被委托/机构的授权进行变更。
授权人签名/盖章 年 月 日	

说明:
1. 请公正工作的需要,请您准确填写联系电话;
2. 授权人/被授权人/受托人/机构均须持有本基金的基金份额,但其授权无效;
3. 此授权委托书填妥、复印或扫描以上格式后请在填写完整并签字盖章后均有效,基金份额持有人也可以自行制作符合法律法规规定基金合同要求的授权委托书。