

公 证 书

(2021)京中信内经证字第76308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，1980年1月25日出生，公民身
份号码：[REDACTED]。

授权代理人：杨茜，女，1989年1月14日出生，公民身份
号码：[REDACTED]。

授权代理人：王雅辉，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20日委托杨茜、王雅辉向我处提出申请，对九泰
天辰量化新动力股票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、《关于终止九泰天辰量化新动力股票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，申请人是九泰天辰量化新动力股票型证券投资基
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大



1637065901946

会，审议《关于终止九泰天辰量化新动力股票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《九泰天辰量化新动力股票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《关于终止九泰天辰量化新动力股票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：

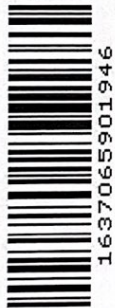
1、申请人就召开该基金基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2021年10月21日通过有关媒体发布了正式公告，进行了有关信息披露，并确定2021年11月5日为本基金基金份额持有人大会的权益登记日；

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22日、2021年10月23日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2021年11月6日9:00至2021年11月22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。

2021年11月23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《关于终止九泰天辰量化新动力股票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杨茜、王雅辉对截止至2021年11月22日17:00征集的表决票的汇总与计票，基金托管人浙商银行股份有限公司的授权代表张琛琛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7,052,606.39份，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为3,665,074.62份，占权益登记日基金总份额的51.97%，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3,368,499.18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91.91%；反对票所代表的基金份额为118,577.08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3.24%；弃权票所代表的基金份额为177,998.36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4.86%。

依据上述事实，兹证明，本次持有人大会已达到《关于终止九泰天辰量化新动力股票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：《九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》



九泰天 (此页不含正文) 型证券投资基金基金合同持有人大会

投票结果

九泰天基金管理有限公司证券投资基金基金合同持有人大会于2021年11月23日... 会议审议通过了《九泰天基金管理有限公司证券投资基金基金合同修正案》... 会议选举产生了新的基金管理人... 会议选举产生了新的基金托管人... 会议选举产生了新的基金持有人代表... 会议选举产生了新的基金持有人代表... 会议选举产生了新的基金持有人代表...

中华人民共和国北京市中信公证处

公证员

甄真



1637065901946



九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会

计票结果

九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会于2021年11月23日以通讯方式召开，审议的议案为《关于终止九泰天辰量化新动力股票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11月5日，投票时间为2021年11月6日9:00至2021年11月22日17:00止。根据《基金法》、《九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金基金合同》、《九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰天辰量化新动力股票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3,665,074.62份，占权益登记日基金总份额的51.97%，其中同意票所代表的基金份额为3,368,499.18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91.91%；反对票所代表的基金份额为118,577.08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3.24%；弃权票所代表的基金份额为177,998.36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4.86%。

计票人（基金管理人代表）：

王利峰

杨茜

监票人（基金托管人代表）：

张琛琛

公证员：

谢志

李小青

见证律师：

李琛琛

2021年11月23日