

九泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与九泰久耀量化股票证券投资基金（以下简称“本基金”）基金托管人协商一致，决定召开九泰久耀量化股票证券投资基金基金份额持有人大会，审议《关于九泰久耀量化股票证券投资基金增加基金份额持有人大会召集、议事及表决方式和议事程序等事项的议案》（以下简称“议案”）。

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：九泰久耀量化股票证券投资基金基金份额持有人大会

2. 会议时间：2024年11月15日上午10:00

3. 会议地点：深圳市福田区福安路九泰基金管理有限公司总部（现场会议）

4. 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

5. 会议议程：审议《关于九泰久耀量化股票证券投资基金增加基金份额持有人大会召集、议事及表决方式和议事程序等事项的议案》

6. 会议费用：本次会议费用（包括但不限于会议场地费、公告费、律师费等）由基金管理人承担

7. 会议召集人：九泰基金管理有限公司

8. 会议授权：基金管理人授权基金托管人作为本次会议的召集人

9. 会议联系人：九泰基金管理有限公司 电话：0755-26666666

10. 会议登记：基金份额持有人持本人身份证明及基金份额持有证明进行登记

11. 会议表决：现场会议采用举手表决方式，网络投票采用电子投票方式

12. 会议生效：本次会议决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过

13. 会议公告：基金管理人将于2024年11月10日在本公司网站及中国证监会指定信息披露媒体公告本次会议召开事项

14. 会议地点：深圳市福田区福安路九泰基金管理有限公司总部（现场会议）

15. 会议时间：2024年11月15日上午10:00

16. 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

17. 会议议程：审议《关于九泰久耀量化股票证券投资基金增加基金份额持有人大会召集、议事及表决方式和议事程序等事项的议案》

18. 会议费用：本次会议费用（包括但不限于会议场地费、公告费、律师费等）由基金管理人承担

19. 会议召集人：九泰基金管理有限公司

20. 会议授权：基金管理人授权基金托管人作为本次会议的召集人

21. 会议联系人：九泰基金管理有限公司 电话：0755-26666666

22. 会议登记：基金份额持有人持本人身份证明及基金份额持有证明进行登记

23. 会议表决：现场会议采用举手表决方式，网络投票采用电子投票方式

24. 会议生效：本次会议决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过

25. 会议公告：基金管理人将于2024年11月10日在本公司网站及中国证监会指定信息披露媒体公告本次会议召开事项

26. 会议地点：深圳市福田区福安路九泰基金管理有限公司总部（现场会议）

27. 会议时间：2024年11月15日上午10:00

28. 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

29. 会议议程：审议《关于九泰久耀量化股票证券投资基金增加基金份额持有人大会召集、议事及表决方式和议事程序等事项的议案》

30. 会议费用：本次会议费用（包括但不限于会议场地费、公告费、律师费等）由基金管理人承担

31. 会议召集人：九泰基金管理有限公司

32. 会议授权：基金管理人授权基金托管人作为本次会议的召集人

33. 会议联系人：九泰基金管理有限公司 电话：0755-26666666

34. 会议登记：基金份额持有人持本人身份证明及基金份额持有证明进行登记

35. 会议表决：现场会议采用举手表决方式，网络投票采用电子投票方式

36. 会议生效：本次会议决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过

37. 会议公告：基金管理人将于2024年11月10日在本公司网站及中国证监会指定信息披露媒体公告本次会议召开事项

38. 会议地点：深圳市福田区福安路九泰基金管理有限公司总部（现场会议）

39. 会议时间：2024年11月15日上午10:00

40. 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

41. 会议议程：审议《关于九泰久耀量化股票证券投资基金增加基金份额持有人大会召集、议事及表决方式和议事程序等事项的议案》

42. 会议费用：本次会议费用（包括但不限于会议场地费、公告费、律师费等）由基金管理人承担

43. 会议召集人：九泰基金管理有限公司

44. 会议授权：基金管理人授权基金托管人作为本次会议的召集人

45. 会议联系人：九泰基金管理有限公司 电话：0755-26666666

46. 会议登记：基金份额持有人持本人身份证明及基金份额持有证明进行登记

47. 会议表决：现场会议采用举手表决方式，网络投票采用电子投票方式

48. 会议生效：本次会议决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过

49. 会议公告：基金管理人将于2024年11月10日在本公司网站及中国证监会指定信息披露媒体公告本次会议召开事项

50. 会议地点：深圳市福田区福安路九泰基金管理有限公司总部（现场会议）

51. 会议时间：2024年11月15日上午10:00

52. 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

53. 会议议程：审议《关于九泰久耀量化股票证券投资基金增加基金份额持有人大会召集、议事及表决方式和议事程序等事项的议案》

54. 会议费用：本次会议费用（包括但不限于会议场地费、公告费、律师费等）由基金管理人承担

55. 会议召集人：九泰基金管理有限公司

56. 会议授权：基金管理人授权基金托管人作为本次会议的召集人

57. 会议联系人：九泰基金管理有限公司 电话：0755-26666666

58. 会议登记：基金份额持有人持本人身份证明及基金份额持有证明进行登记

59. 会议表决：现场会议采用举手表决方式，网络投票采用电子投票方式

60. 会议生效：本次会议决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过

61. 会议公告：基金管理人将于2024年11月10日在本公司网站及中国证监会指定信息披露媒体公告本次会议召开事项

62. 会议地点：深圳市福田区福安路九泰基金管理有限公司总部（现场会议）

63. 会议时间：2024年11月15日上午10:00

64. 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

65. 会议议程：审议《关于九泰久耀量化股票证券投资基金增加基金份额持有人大会召集、议事及表决方式和议事程序等事项的议案》

66. 会议费用：本次会议费用（包括但不限于会议场地费、公告费、律师费等）由基金管理人承担

67. 会议召集人：九泰基金管理有限公司

68. 会议授权：基金管理人授权基金托管人作为本次会议的召集人

69. 会议联系人：九泰基金管理有限公司 电话：0755-26666666

70. 会议登记：基金份额持有人持本人身份证明及基金份额持有证明进行登记

71. 会议表决：现场会议采用举手表决方式，网络投票采用电子投票方式

72. 会议生效：本次会议决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过

73. 会议公告：基金管理人将于2024年11月10日在本公司网站及中国证监会指定信息披露媒体公告本次会议召开事项

| 姓名/名称      | 持有基金份额数量         |
|------------|------------------|
| 九泰基金管理有限公司 | 1,000,000,000.00 |
| 九泰基金托管人    | 1,000,000,000.00 |
| 其他基金份额持有人  | 1,000,000,000.00 |

| 姓名/名称      | 持有基金份额数量         |
|------------|------------------|
| 九泰基金管理有限公司 | 1,000,000,000.00 |
| 九泰基金托管人    | 1,000,000,000.00 |
| 其他基金份额持有人  | 1,000,000,000.00 |

| 姓名/名称      | 持有基金份额数量         |
|------------|------------------|
| 九泰基金管理有限公司 | 1,000,000,000.00 |
| 九泰基金托管人    | 1,000,000,000.00 |
| 其他基金份额持有人  | 1,000,000,000.00 |

| 姓名/名称      | 持有基金份额数量         |
|------------|------------------|
| 九泰基金管理有限公司 | 1,000,000,000.00 |
| 九泰基金托管人    | 1,000,000,000.00 |
| 其他基金份额持有人  | 1,000,000,000.00 |

| 姓名/名称      | 持有基金份额数量         |
|------------|------------------|
| 九泰基金管理有限公司 | 1,000,000,000.00 |
| 九泰基金托管人    | 1,000,000,000.00 |
| 其他基金份额持有人  | 1,000,000,000.00 |

| 姓名/名称      | 持有基金份额数量         |
|------------|------------------|
| 九泰基金管理有限公司 | 1,000,000,000.00 |
| 九泰基金托管人    | 1,000,000,000.00 |
| 其他基金份额持有人  | 1,000,000,000.00 |

| 姓名/名称      | 持有基金份额数量         |
|------------|------------------|
| 九泰基金管理有限公司 | 1,000,000,000.00 |
| 九泰基金托管人    | 1,000,000,000.00 |
| 其他基金份额持有人  | 1,000,000,000.00 |

| 姓名/名称      | 持有基金份额数量         |
|------------|------------------|
| 九泰基金管理有限公司 | 1,000,000,000.00 |
| 九泰基金托管人    | 1,000,000,000.00 |
| 其他基金份额持有人  | 1,000,000,000.00 |

| 姓名/名称      | 持有基金份额数量         |
|------------|------------------|
| 九泰基金管理有限公司 | 1,000,000,000.00 |
| 九泰基金托管人    | 1,000,000,000.00 |
| 其他基金份额持有人  | 1,000,000,000.00 |