

公 证 书

(2023)京中信内经证字第76814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：严军

授权代理人：杨茜，女，[REDACTED]。

授权代理人：刘涛，男，[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2023年11月6日委托杨茜、刘涛向我处提出申请，对九泰天宝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、《关于终止九泰天宝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，申请人是九泰天宝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大会，审议《关于终止九泰天宝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《九泰天宝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《关于终止九泰天宝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2023年11月7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2023年11月10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2023年11月8日、2023年11月9日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2023年11月11日9:00至2023年12月6日17:00止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。

2023年12月7日上午09:00，本公证员及公证人员李小青出席了《关于终止九泰天宝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杨茜、刘涛对截止至2023年12月6日17:00征集的表决票的汇总与计票。基金托管人中国农业银行股份有限公司的授权代表张博文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4,86



7,495.67份，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为26,245.41份，占权益登记日基金总份额的0.54%。其中同意票所代表的基金份额为1,838.84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7.01%；反对票所代表的基金份额为24,406.57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92.99%；弃权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%。

依据上述事实，兹证明，本次持有人大会未达到《关于终止九泰天宝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：《九泰天宝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》

中华人民共和国北京市中信公证处

公证员

张雅妮



九泰天宝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

九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2023年12月7日以通讯方式召开，审议的议案为《关于终止九泰天宝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2023年11月10日，投票时间为2023年11月11日9:00至2023年12月6日17:00止。根据《基金法》、《九泰天宝灵活配置混合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宝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26,245.41份，占权益登记日基金总份额的0.54%，其中同意票所代表的基金份额为1,838.84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7.01%；反对票所代表的基金份额为24,406.57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92.99%；弃权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%。

计票人（基金管理人代表）： 杨蕊 刘颖

监票人（基金托管人代表）： 张博文 _____

公证员： 张雅琪 李小青

见证律师： 袁静 _____

2023年12月7日