



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
- (二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	49,161,479
普通股股东持有表决权数量	49,161,479
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	55.9236
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	55.9236

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为88,133,334股，其中公司回购专用证券账户内股份数为225,073股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为87,908,261股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集、董事长张氏先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及江苏艾森半导体材料股份有限公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人，出席9人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称：关于公司董事会2023年度工作报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 议案名称：关于公司监事会2023年度工作报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 议案名称：关于公司2023年年度财务决算报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 议案名称：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-039

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 议案名称：关于公司2023年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 逐项审议关于确认公司董事2023年度薪酬/津贴发放及2024年度薪酬/津贴方案的议案

- 6.01议案名称：关于确认公司非独立董事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,653,574 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 6.02议案名称：关于确认公司独立董事2023年度津贴发放及2024年度津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 7.议案名称：关于确认公司监事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 8.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 逐项审议关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的议案

- 9.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 9.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 9.03议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 9.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 9.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 9.06议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 9.07议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 9.08议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,161,479 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-030

债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决或变更议案的情况。
- 本次股东大会不涉及变更前股东大会决议的情况。
- 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 一、会议的召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开的日期、时间：  
①现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)下午14:00  
②网络投票时间：  
③通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午09:15-9:30、9:30-11:30，下午13:00-15:00。  
④通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 3.会议召集人：公司董事会
- 4.会议主持人：公司董事长董华生主持会议。
- 5.现场会议地点：佛山市顺德区乐从镇文南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室

- 6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (二)会议出席情况  
1.出席会议的总体情况  
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份292,378,104股，所持表决权股份占公司表决权股份总数408,800,386股的71.5210%。
- 2.现场会议股东出席情况  
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份270,008,599股，所持表决权股份数占公司表决权股份总数408,800,386股的66.0499%。
- 3.通过网络投票出席股东情况  
通过网络投票的股东共6人，代表有表决权股份226,369,505股，占公司有表决权股份总数408,800,386股的5.4720%。
- 4.参加网络投票的小投资者情况  
参加网络投票及网络投票的小投资者共8人，代表有表决权股份22,448,305股，占表决权股份总数408,800,386股的5.4913%。

- 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
- 二、提案审议情况  
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：  
(一)、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》  
表决情况：同意292,343,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权34,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。  
其中，中小投资者表决情况为：同意22,413,905股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8468%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权34,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.1532%。

- (二)、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》  
表决情况：同意292,343,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权34,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。  
其中，中小投资者表决情况为：同意22,413,905股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8468%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权34,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.1532%。
- (三)、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》  
表决情况：同意292,343,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权34,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

- 其中，中小投资者表决情况为：同意22,413,405股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8465%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权34,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.1532%。
- (四)、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》  
表决情况：同意292,343,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权34,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

- 其中，中小投资者表决情况为：同意22,413,405股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8465%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权34,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.1532%。
- (五)、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》  
表决情况：同意292,377,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

- 其中，中小投资者表决情况为：同意22,447,805股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9783%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权34,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
- (六)、逐项审议通过了《关于公司2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》  
1.审议通过了《关于公司董事长董华生2023年度薪酬情况》及2024年度薪酬方案的议案  
关联股东董华生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决的股份共134,053,759股。  
表决情况：同意158,324,345股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

- 其中，中小投资者表决情况为：同意22,448,305股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8468%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
- 2.审议通过了《关于公司副董事长董荣轮先生2023年度薪酬情况》及2024年度薪酬方案的议案  
关联股东董荣轮先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决的股份共66,301,789股。  
表决情况：同意226,076,315股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

- 其中，中小投资者表决情况为：同意22,448,305股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
- (七)、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
关联股东董荣轮先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决的股份共66,301,789股。  
表决情况：同意226,076,315股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

- 其中，中小投资者表决情况为：同意22,448,305股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
- (八)、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
关联股东董荣轮先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决的股份共66,301,789股。  
表决情况：同意226,076,315股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

- 其中，中小投资者表决情况为：同意22,448,305股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
- (九)、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
关联股东董荣轮先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决的股份共66,301,789股。  
表决情况：同意226,076,315股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

- 其中，中小投资者表决情况为：同意22,448,305股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
- (十)、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
关联股东董荣轮先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决的股份共66,301,789股。  
表决情况：同意226,076,315股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

- 其中，中小投资者表决情况为：同意22,448,305股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
- (十一)、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
关联股东董荣轮先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决的股份共66,301,789股。  
表决情况：同意226,076,315股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 国联基金管理有限公司 关于以通讯方式召开国联聚锦一年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

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《国联锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，国联锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”，基金代码为：000580)的基金管理人国联基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，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2024年5月21日起，至2024年6月19日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)；
- 3.会议计票日：2024年6月20日
- 4.会议表决票的送达或寄达地点：  
收件人：国联基金管理有限公司  
地址：北京市东城区安定门内大街208号玖安广场A座11层  
联系人：品牌与客户管理部  
联系电话：400-160-6000、010-56517299  
邮政编码：100011  
请在信封表面注明：“国联聚锦一年定期开放债券型发起式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  
《关于国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金持续运作的议案》(见附件一，以下简称“议案”)。
- 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2024年5月20日，即在2024年5月20日交易时间结束后，在本基金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与本次基金份额持有人大会并投票表决。

- 四、表决票的填写和寄交方式  
1.本次基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。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、复印或登录本基金管理人网站(www.gfund.com)在“客户服务”“下载专区”“其他”中下载并打印表决票。

- 2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关信息，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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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印章(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单位公章(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加盖公章(如有)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，以及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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件，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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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，应在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者加盖公章(如有)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，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(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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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)以上各项及本公告全文中的公章、批文及登记证书等文件，以基金管理人的认可为准。
- 三、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在前述会议投票表决截止时间(送达时间)以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至基金管理人，并请在信封表面注明：“国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、计票

1.本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的兩名监督员在基金托管人(浙商银行股份有限公司)授权代表的监督下于会议计票日，即2024年6月20日进行计票，并公证机构对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3.表决票效力的认定如下：

(1)表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在截止时间之前送达基金管理人，有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为有效表决票，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清的，或未能提供有效证明基金份额持有人有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件，其所代表的基金份额不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)有效表决票：有效表决票的计票，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，以最后送达的有效表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；  
②送达时间同为一天，视为在不同一天表决人做出了不同表决意见，计入弃权表决票；  
③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议通过条件

1.本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不计入权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)；  
2.《关于国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金持续运作的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效；

3.直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托授权书持有基金份额的凭证及委托人的代理投票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，并登记机构记录相符；

4.本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人自公告之日起五日内报中国证监会备案。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会

需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可召开。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以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。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书面意见或授权他人代表出具书面意见。

重新召集基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，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：国联基金管理有限公司  
联系人：品牌与客户管理部  
联系电话：400-160-6000、010-56517299  
传真：010-56517001  
网址：www.gfund.com  
电子邮箱：services@gfund.com  
2.基金托管人：浙商银行股份有限公司  
3.公证机构：北京市广信公证处  
联系人：赵超  
联系方式：010-85197506  
4.见证律师：上海市海华永泰律师事务所  
九、重要提示  
1.请基金份额持有人人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。  
2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，请拨打国联基金管理有限公司客户服务热线400-160-6000、010-56517299或登录本公司网站(www.gfund.com)获取相关信息。  
3.基金管理人将在发布本公告后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告，就基金份额持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。  
4.本通知的有关内容国联基金管理有限公司负责解释。

国联基金管理有限公司

2024年5月18日

- 附件一：《关于国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金持续运作的议案》  
附件二：《国联聚锦一年定期开放债券型发起