

红塔红土基金管理有限公司于2025年2月5日在《证券时报》及本公司网(<http://www.htamc.com.cn>)发布了《关于以通讯方式召开红塔红土盛利混合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,根据基金合同的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

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》等法律法规的规定以及《红塔红土盛利混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,红塔红土盛利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人红塔红土基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国邮政储蓄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、基金投票表决起止时间:自2025年2月6日起,至2025年3月10日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议表决票的寄达地点:
地址:深圳市前海嘉里商务中心四期1栋2301
收件人:红塔红土基金管理有限公司
邮政编码:518052
电话:0755-33372651
请在信封表面注明:“红塔红土盛利混合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
《关于终止红塔红土盛利混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“议案”,详见附件一)。
上述议案的内容说明(详见附件四)。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次基金份额持有人的权益登记日为2025年2月5日,即2025年2月5日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金的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。

四、表决票的填写和寄交方式
1、本次基金份额持有人大会表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(<http://www.htamc.com.cn>)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,并提供本人身份证件(包括使用的有效身份证件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(或经授权并经基金管理人认可的相关的业务专用章,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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(3)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(加本公章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或经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营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证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。

(4)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所需的相关文件自2025年2月6日起,至2025年3月10日17:00以前(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以下指定联系地址:

地址:深圳市前海嘉里商务中心四期1栋2301
收件人:红塔红土基金管理有限公司
电话:0755-33372651
邮政编码:518052
请在信封表面注明:“红塔红土盛利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4001-666-916(免长途话费)咨询。
五、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会,使基金份额持有人有充分表达其意愿,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。

本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会,可以授权委托书基金管理人、基金托管人、基金销售机构或其他符合法律法规的机构和/或个人代理人参与大会并投票。基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,无权投票。基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以红塔红土基金管理有限公司的登记为准。

1、纸质授权方式
(1)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(包括使用的有效身份证件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)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(2)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关部门的批文,开户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)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(3)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(参照附件三)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件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、电子授权方式
(1)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(包括使用的有效身份证件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)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(2)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关部门的批文,开户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)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(3)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(参照附件三)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。

3、基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票所需的相关文件自2025年2月6日起,至2025年3月10日17:00以前(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以下指定联系地址:
地址:深圳市前海嘉里商务中心四期1栋2301
收件人:红塔红土基金管理有限公司
电话:0755-33372651
邮政编码:518052
请在信封表面注明:“红塔红土盛利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4001-666-916(免长途话费)咨询。
五、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会,使基金份额持有人有充分表达其意愿,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。

本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会,可以授权委托书基金管理人、基金托管人、基金销售机构或其他符合法律法规的机构和/或个人代理人参与大会并投票。基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,无权投票。基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以红塔红土基金管理有限公司的登记为准。

1、纸质授权方式
(1)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(包括使用的有效身份证件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)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(2)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关部门的批文,开户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)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(3)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(参照附件三)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。

3、基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票所需的相关文件自2025年2月6日起,至2025年3月10日17:00以前(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以下指定联系地址:
地址:深圳市前海嘉里商务中心四期1栋2301
收件人:红塔红土基金管理有限公司
电话:0755-33372651
邮政编码:518052
请在信封表面注明:“红塔红土盛利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4001-666-916(免长途话费)咨询。
五、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会,使基金份额持有人有充分表达其意愿,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。

本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会,可以授权委托书基金管理人、基金托管人、基金销售机构或其他符合法律法规的机构和/或个人代理人参与大会并投票。基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,无权投票。基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以红塔红土基金管理有限公司的登记为准。

1、纸质授权方式
(1)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(包括使用的有效身份证件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)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(2)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关部门的批文,开户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)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(3)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(参照附件三)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。

3、基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票所需的相关文件自2025年2月6日起,至2025年3月10日17:00以前(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以下指定联系地址:
地址:深圳市前海嘉里商务中心四期1栋2301
收件人:红塔红土基金管理有限公司
电话:0755-33372651
邮政编码:518052
请在信封表面注明:“红塔红土盛利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4001-666-916(免长途话费)咨询。
五、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会,使基金份额持有人有充分表达其意愿,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。

本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会,可以授权委托书基金管理人、基金托管人、基金销售机构或其他符合法律法规的机构和/或个人代理人参与大会并投票。基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,无权投票。基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以红塔红土基金管理有限公司的登记为准。

1、纸质授权方式
(1)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(包括使用的有效身份证件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)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(2)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关部门的批文,开户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)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(3)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(参照附件三)。如代理人不为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。

关于以通讯方式召开红塔红土盛利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

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关部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(4)如果代理人为基金管理人、基金托管人或基金销售机构,前述代理人将在取得基金份额持有人签署的授权委托书后统一办理委托投票手续(包括提供代理人有关证明文件);

(5)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。
2、电话授权(仅限于个人投资者)
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电话与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,由客服人员根据基金份额持有人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。

电话授权的时间自2025年2月6日起至2025年3月10日15:00止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准),敬请投资者注意。
基金份额持有人通过电话授权委托并投票时,请个人基金份额持有人明确具体表决意见,若未明确授权的表决意见,授权视为无效。
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。

3、授权效力确定规则
(1)如同一天一基金份额持有人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。
(2)如同一天一基金份额持有人在多次有效方式授权的,以最后一次授权为准。电话授权时间以系统记录的电话接通时间为准;而纸面授权的时间,以基金管理人收到表决票时间为准。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:若多次授权委托意见一致的,按照该表决意见计算;若多次授权但授权的表决意见不一致的,视为基金份额持有人授权受托人投票弃权;若多次授权但仅有一次授权表示了具体表决意见,以表示具体表决意见的授权为准;

(3)基金份额持有人进行纸面授权的,如果同一基金份额持有人在基金份额持有人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为基金份额持有人授权代理人按照代理人意志行使表决权;如基金份额持有人在授权委托书中表示多种表决意见的,视为基金份额持有人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权。

六、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两名监督员在基金托管人(中国邮政储蓄银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证并形成决议。
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指定联系地址的,为有效表决票;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、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,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身份或代理人经有效授权的证明文件者,或未能在规定时间内送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票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)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,则按以下原则处理:
1)送达时间不同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
2)送达时间为同一天的,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。

七、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代表的基金份额占权益登记日基金份额总数的二分之一以上(含二分之一);
2、本次议案需经参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;

3、本次基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人自决议通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议事项自决议通过之日起生效。
八、重新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》的规定,以及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所持代表的基金份额占权益登记日基金份额总数的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,本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个月以内就同一议案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,应当由代表本基金权益登记日基金份额总数二分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人或其代理人签署或授权他人代表出具表决意见。

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作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或变更基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细规则见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
九、本次大会相关机构
1、召集人(基金管理人):红塔红土基金管理有限公司
办公地址:深圳市前海嘉里商务中心四期1栋2301
法定代表人:江涛
常设联系人:尹菁
联系电话:0755-33372651
传真:0755-33370910
2、基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
3、公证机关:深圳市公证处

联系人:丁青松
联系方式:0755-83024185
4、见证律师:上海市通力律师事务所
联系方式:021-31358666
十、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、上述基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(<http://www.htamc.com.cn>)查询,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4001-666-916(免长途话费)咨询。
3、本公告的有关内容由红塔红土基金管理有限公司负责解释。

红塔红土基金管理有限公司
2025年2月6日

附件一:《关于终止红塔红土盛利混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》;
附件二:《红塔红土盛利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》;
附件三:《授权委托书》;
附件四:《关于终止红塔红土盛利混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》。
附件一

关于终止红塔红土盛利混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明
红塔红土盛利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2021年8月2日,根据市场环境变化及基金运作情况,为保护基金份额持有人利益,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》等法律法规的规定及《红塔红土盛利混合型证券投资基金合同》(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中国邮政储蓄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,审议关于终止本基金(基金合同)有关事项的议案。该议案一旦获得通过,基金管理人将根据《基金合同》的约定,对基金财产进行清算,并终止《基金合同》,为保证本基金终止《基金合同》事项的合法有序进行,现将本基金终止《基金合同》所涉相关事宜作如下说明:

一、基金运作和相关业务办理
1、在通过《关于终止红塔红土盛利混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效并公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。
2、如本次会议审议通过,本基金将以决议生效日后的下一工作日为最后运作日,自决议生效日后的第二个工作日起,本基金将进入基金财产清算程序,进入基金财产清算程序后,本基金不再收取基金管理费、托管费和销售服务费,且不再办理申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

二、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人符合《中华人民共和国证券投资基金法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限可以相应顺延。
三、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
四、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算方案的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用,交纳应缴税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

五、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
六、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存至不低于法律法规规定的最低期限。

七、终止《基金合同》的主要风险及预备措施
1、基金财产持有人大会未达到召开条件或议案被否決的风险
该风险是指持有人大会召开的基金份额未达到权益登记日基金份额总数的二分之一以上(含二分之一)而导致基金份额持有人大会未达到召开条件,或者议案未经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过而导致议案被否決。
如果基金份额持有人大会未达到召开条件,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,就同一议案重新召集基金份额持有人大会。如果议案被否決,基金管理人可按照有关规定重新召集基金份额持有人大会对终止《基金合同》事项再予以审议。

2、基金份额持有人集中赎回引发流动性风险
在公告召开本基金提前赎回期的大会上审议终止《基金合同》的议案后,部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。
在本基金进入清算程序前,基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》约定的方式进行。但如果发生了巨额赎回或可视为赎回的情形,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,或暂停接受基金份额的赎回申请。同时,基金管理人也将提前做好流动性安排,对其他资产进行变现以应对可能的赎回。
三、资产与本次会议议案有关的说明
基金管理人将按照《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》及《基金合同》的规定召开基金份额持有人大会,审议本次基金份额持有人大会会议议案,履行基金财产清算相关工作,并将就前述事项与基金托管人、公证机关、会计师事务所、律师事务所等进行持续且充分的沟通。

红塔红土盛利混合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:
基金份额持有人证件类型(身份证件/营业执照/其他(请填写具体证件类型)):
基金份额持有人证件号码:
基金份额持有人基金账号:
代理人姓名/名称:
代理人证件类型(身份证件/营业执照/其他(请填写具体证件类型)):
代理人证件号码:
代理人基金账号:
同意 反对 弃权

说明:
1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能持有一项意见。表决意见见基金份额持有人或其代理人就基金份额持有人持有的本基金全部基金份额做出的表决意见。
2、如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,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。如表决票上签字/盖章部分不完整、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或授权人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内送达本公告中表决票指定联系地址的,均视为无效表决票。无效表决票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。
3、本表决票中“基金份额持有人证件号码”,仅指基金份额持有人认购、申购本理财产品所使用的证件号码或该证件号码的更新。本表决票中“基金份额持有人基金账号”,指基金份额持有人持有本基金全部基金份额的基金账号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账号,且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号,其他情况可不填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人持有的本基金全部基金份额。

4、本表决票可从基金管理人网站下载并打印,从报纸上剪裁、复印。
五、重要提示
兹委托 先生/女士/机构代表本人/本机构参加投票截止日为2025年3月10日的以通讯方式召开的红塔红土盛利混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使本人/本机构授权期间内所持有的红塔红土盛利混合型证券投资基金全部基金份额对所有议案的表决权。本授权委托书的有效期为基金份额持有人签字或盖章之日起至红塔红土盛利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决截止之日止。若红塔红土盛利混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会,本授权继续有效。
基金份额持有人(委托人)姓名/名称(签名/盖章):
基金份额持有人(委托人)证件类型(身份证件/营业执照/其他(请填写具体证件类型)):
基金份额持有人(委托人)证件号码:
基金份额持有人(委托人)基金账号:
代理人姓名/名称(签名/盖章):
代理人证件类型(身份证件/营业执照/其他):
代理人证件号码:
受托日期: 年 月 日
1、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字或盖章后

华勤技术股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次股票上市类型为首次发行,股票认购方式为网下,上市股数为329,505,960股。
● 本次股票上市流通总数为329,505,960股。
● 本次股票上市流通日期为2025年2月11日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会印发的《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1340号)同意,华勤技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)172,425,241股,并于2023年8月8日在上海证券交易所主板上市,发行完成后公司总股本为724,252,414股,其中有限售条件流通股为664,794,405股,无限售条件流通股为59,458,005股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股及上述部分限售股因资本公积转增股本所增加的股份,涉及的限制股股东共计8名,对应限售股数量为329,505,960股,占公司总股本的32.4352%。原定期为自公司股票上市之日起12个月,因公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于公司首次公开发行股票价格80.80元/股,依照相关股东承诺,本次申请上市流通的限售股股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月,并于2025年2月11日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至至今股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为724,252,410股,其中有限售条件流通股数量为664,794,405股,无限售条件流通股为59,458,005股。上市后股本数量变化情况如下:
(一)公司于2024年1月8日召开第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于向公司2023年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。2024年2月,该激励计划限制性股票首次授予完成后,公司总股本变更为725,801,805股。此次股本增加不涉及本次上市流通的限售股股东。

(二)公司于2024年4月24日、2024年5月16日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意以方案实施前的公司总股本725,801,805股,扣除回购专户的股数1,608,474股,以此作为基数计算,每10股以资本公积转增4股。2024年6月,公司完成了本次权益分派,公司的总股本变更为1,015,479,137股。本次上市流通的限售股股东因本次权益分派导致其持有的公司股份限售股股份由235,361,400股增加至329,505,960股。

(三)公司于2024年7月12日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向公司2023年度限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2024年8月,该激励计划预留限制性股票授予完成后,公司总股本变更为1,015,890,620股。此次股本增加不涉及本次上市流通的限售股股东。

除上述股本数量变动情况外,自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,公司未发生其他导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》关于股份限售的承诺具体如下:
(一)承诺人将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺,自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。

(二)公司股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所交易场所的有关规定作复权处理,下同)低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,承诺人将直接和间接持有的公司股份的锁定期自动延长6个月。

除上述承诺外,本次申请上市流通的首次公开发行股票限售股无其他特别承诺。截至本公告披露日,本次申请解除限售股限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:
截至本核查意见出具日,公司本次拟上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次拟上市流通的限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司对本次限售股股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分限售股上市流通事项无异议。
五、本次解除限售股份的上市流通情况
(一)本次解除限售股总数为329,505,960股;
(二)本次解除限售股份的上市流通日期为2025年2月11日;
(三)本次解除限售股上市流通的具体情况如下:

序号	股东名称(姓名/名称)	持有限售股数量(股)	持有公司股份比例	本次上市流通股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	上海勤川企业管理合伙企业(有限合伙)	58,833,516	5.7913%	58,833,516	0
2	上海勤川企业管理合伙企业(有限合伙)	55,375,068	5.4509%	55,375,068	0

3	上海勤川企业管理合伙企业(有限合伙)	54,805,548	5.3948%	54,805,548	0
4	上海勤川企业管理合伙企业(有限合伙)	52,783,976	5.1988%	52,783,976	0
5	上海勤川企业管理合伙企业(有限合伙)	51,007,852	5.0210%	51,007,852	0
6	祖珊珊	22,680,000	2.2325%	22,680,000	0
7	吴海峰	18,900,000	1.8604%	18,900,000	0
8	陈晓晖	15,120,000	1.4883%	15,120,000	0
	合计	329,505,960	32.4352%	329,505,960	0

序号	限售股类型	本次上市流通股数量(股)
1	首发限售股	329,505,960
	合计	329,505,960

股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	772,331,581	-329,505,960	442,825,621
无限售条件的流通股	243,559,039	329,505,960	573,06