

诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德新能源汽车混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

诺德基金管理有限公司已于2025年3月19日在《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csfc.gov.cn/fund>)及本公司网站(www.modefund.com)发布了“诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德新能源汽车混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告”，并于2025年3月20日在上述报刊和网站发布了“诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德新能源汽车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”。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二次提示性公告。

一、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管理办法》等法律法规的规定和《诺德新能源汽车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，诺德新能源汽车混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人诺德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)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审议关于持续运作本基金的有关事项，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2025年3月22日起，至2025年4月18日17:00止(以本次大会召集人指定的表决票件收齐或表决票时间为为准)。

3、会议通讯表决票及授权委托书将送达至本次大会召集人指定的收件人，具体地址和联系方式如下：

收件人：诺德基金管理有限公司客户服务部

地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层

邮政编码：200120

联系电话：400-888-0009

请在信封表头注明：“诺德新能源汽车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

本次持有人会议审议事项为《关于持续运作诺德新能源汽车混合型证券投资基金的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2025年3月21日，即在2025年3月21日下午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加本次基金份额持有人大会。

四、纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次会议仅接受纸质投票，表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁或登录本公司网站(www.modefund.com)下载等方式获取表决票。

2、基金份额持有人应按照表决票的要求填写相关内容，其中：

(1)个人投资者自己投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

(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营业执照复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件)；

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)或授权代表签字(如无公章)，并提供该授权代表的身份证件、护照或其它身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或证明该授权代表对该合格境外机构投资者签署表决票的授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章，并提供该机构持有人加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营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件)；

(3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人书面方式授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字(如无公章)，并提供该授权代表的身份证件、护照或其它身份证明文件的复印件，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；

(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受托人将填写的表决票件收齐或表决票时间为2025年3月22日起，至2025年4月18日17:00以前(以本次大会召集人指定的表决票件收齐或表决票时间为为准)通过专人递交或邮寄的方式送达至本次持有人大会召集人指定的收件人。具体地址和联系方式如下：

收件人：诺德基金管理有限公司客户服务部

地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层

邮政编码：200120

联系电话：401-68604888

请在信封表头注明：“诺德新能源汽车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公司客户服务电话400-888-0009，(021)68604888咨询。

五、授权

为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会并充分表达其意志，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。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需遵守以下规则：

(一)委托人

本基金的基金份额持有人自公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

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全部基金份额计算，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是否持有基金份额以及所持基金份额的数额，以本基金登记机构的登记为准。

(二)受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

(三)授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸面授权方式授权受托人为行使表决权。

基金份额持有人授权他人通过纸面授权方式授权的，授权委托书的样本见本公告附件三。基金份额持有人可通过对剪裁、复印或登录本公司网站(www.modefund.com)下载等方式获取授权委托书样本。

1.纸面方式授权

(1)基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件

1)基金份额持有人委托他人投票的，应由受托人提供委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)，并提供基金份额持有人的个人身份证件正反面复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该机构的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件)；

2)机构持有人委托他人投票的，应由受托人提供委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章，并提供该机构持有人加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营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件；如受托人为个人，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件)；

3)基金份额持有人通过剪裁、复印或登录本公司网站下载等方式获取授权委托书的，

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

(四)表决票

1.本次会议召开的条件：为本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)；

2.本次表决的票数要求：为本次议案须经参加大会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.基金份额持有人有大会的决议，自表决通过之日起生效，基金管理人应当自决议通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。

4.二次召集基金份额持有人大会及二次授权

本基金的基金份额持有人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代表的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)。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，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。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者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，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的公告。

九、本次大会相关机构

1.召集人：诺德基金管理有限公司

持有人大会联系电话：021-68604888

客户服务电话：400-888-0009

传真：021-68985121

网址：www.modefund.com

2.基金托管人：浙商银行股份有限公司

地址：杭州市萧山区跨湖路1788号

客户服务电话：95527

网址：<http://www.czbank.com/>

3.公证机关：上海市东方公证处

地址：上海市静安区阳曲路598号

联系人：林奇

联系电话：(021)-62154848

邮政编码：200041

4.律师事务所：上海源泰律师事务所

地址：上海浦东东南京路256号华夏银行大厦1405室

联系人：刘佳

电话：021-21150298

传真：021-21150398

十、重要提示

1.请基金份额持有人在提交表决票、纸面授权委托书时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票和纸面授权委托书。

2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过本公司网站(www.modefund.com)查阅，投资者如有任何疑问，可致电本公司客户服务电话400-888-0009咨询。

3.本通知的有关内容由诺德基金管理有限公司负责解释。

述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。”

截至2024年9月27日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，且本基金管理人已向中国证券监督管理委员会提交了持续运作的解决方案。为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，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》第四十一条和《基金合同》的有关规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，提议：1、持续运作本基金；2、授权基金管理人办理本次持续运作本基金的基金管理人；3、基金的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况，决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体内容。

以上议案，请予审议。

基金管理人：诺德基金管理有限公司

2025年3月21日

附件二：

诺德新能源汽车混合型证券投资基金
基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人姓名或名称：

(身份证件号码/营业执照统一社会信用代码)

基金份额持有人账号：

表决事项 同意 反对 奉议

关于持续运作诺德新能源汽车混合型证券投资基金持有人大会的议案

基金份额持有人对受托人代理表决意见

日期： 年 月 日

说明：

1.表决票表示同意或不同意“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内打“√”，同一议案只能表示一项意见；本表决意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的表决意见；

2.表决票上的表决意见未选、多选、无法判断或相互矛盾，视为弃权表决；

3.表决票上的字迹或印章模糊不清或无法辨认，视为无效表决；

4.表决票中“证件号码”栏填写的证件号码，指基金份额持有人认购申请时使用的证件号码或该证件号码的更新；

5.本表决票可从相关网站下载、从报纸上裁剪、复印。

附件三：

授权委托书

本人(或机构)持有诺德新能源汽车混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额，且本基金管理人已向中国证券监督管理委员会提交了持续运作的解决方案。为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，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》第四十一条和《基金合同》的有关规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，提议：1、持续运作本基金；2、授权基金管理人办理本次持续运作本基金的基金管理人；3、基金的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况，决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体内容。

本人(或机构)特此授权：

委托人证件号码(身份证件号码/营业执照统一社会信用代码)：

委托人基金账户号：

受托人(签字盖章)：

受托人证件号码(身份证件号码/营业执照统一社会信用代码)：

授权期限： 年 月 日

注：本授权委托书可从相关网站下载、从报纸上裁剪、复印，填写完整并签字盖章后均为有效。

授权委托书填写注意事项：

1.基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

2.授权委托书中的表决意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的表决意见。

3.如委托人未在授权委托书中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人选择中一种授权表示行使表决权。

4.本授权委托书中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购申请时使用的证件号码或该证件号码的更新。

5.如在本次基金份额持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效。

诺德基金管理有限公司

2025年3月21日

附件一：

关于持续运作诺德新能源汽车混合型证券投资基金的议案

附件二：