



2025年5月23日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

关于以通讯方式召开招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划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》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划集合资产管理合同》(以下简称“《集合计划合同》”或“集合计划合同”)的有关约定,招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)的管理人招商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)经与集合计划托管人招商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开本集合计划的份额持有人大会,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2025年5月23日起至2025年6月23日17:00止(以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)

集合计划份额持有人收到表决票时间如下:

- 3.会议通讯表决的寄达地点:

收件人:招商证券资产管理有限公司

地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦18层

邮政编码:518026

联系人:招商证券资产管理有限公司运营管理部

联系电话:95565

请在信封表面注明:“招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决专用”。

投资人如有任何疑问,可致电本集合计划管理人客户服务电话95565咨询。

二、会议召集事项

(关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同的议案)(见附件一)。

上述议案的说明及集合计划合同的具体修订内容详见《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》(见附件四)。

三、集合计划份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2025年5月23日,该日在本集合计划登记机构登记在册的本集合计划全体份额持有人均有权参加本次集合计划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.本次会议表决票见附件二。集合计划份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本集合计划管理人网站(<https://amc.cmchina.com/>)下载并打印表决票。

2.集合计划份额持有人如需按照表决票的要求填写相关内容,其:

- (1)人投资者自行打印票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的有效身份证件及其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;
- (2)机构投资者自行打印票的,需在表决票上加盖本机构公章或经授权的业务公章(以下简称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(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;
- (3)合格机构投资者投资者自行投票的,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(如无公章),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,以及该授权的授权委托书原件(详见附件三);如代理人个人,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;如代理人作为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(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);
- (4)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,以及该授权的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人作为个人,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;如代理人作为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(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);
- (5)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企业法人营业执照复印件(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);以及该授权的授权委托书原件(详见附件三);如代理人个人,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;如代理人作为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(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);
- (6)合格机构投资者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,并提供该合格机构投资者投资者的营业执照、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和该授权的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人作为个人,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;如代理人作为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(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);
- (7)以上各名称及公文正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以集合计划管理人的认可为准。

3.本次会议表决票持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的授权委托书等相关文件在2025年5月23日起至2025年6月23日17:00止(以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至本公告第一条第3项所述的寄达地址,并在信封表面注明:“招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决专用”。

(二)网络表决(仅适用于个人投资者)

为更方便集合计划份额持有人(个人投资者)参与大会投票,自2025年5月23日起,至2025年6月23日17:00以前(以管理人系统记录时间为准),集合计划份额持有人可登录管理人网站投票专区(<https://amc.cmchina.com/#/voting/fundcode=880007>),通过网络进行网络表决。

通过网络进行网络表决的集合计划份额持有人,应按照管理人要求,准确填写姓名、证件号码、基金账号等相关内容,并按系统要求正确操作,以核实集合计划份额持有人身份,确保集合计划份额持有人权益。

集合计划份额持有人通过网络表决的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

五、计票

1.本通讯会议的计票方式为:由集合计划管理人授权的两名监督员在集合计划托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下于2025年6月24日进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如集合计划托管人经通知但拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2.本集合计划份额持有人所持有的每份集合计划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人相应的表决结果,其所代表的集合计划份额计入参加本次大会的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数;
- (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,其所代表的集合计划份额计入参加本次集合计划份额持有人大会表决的集合计划份额总数;
- (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集合计划份额持有人身份或代理人具有有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内之前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大会的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

(4)集合计划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,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票将被撤回;
- 2.送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决,但计入参加本次大会的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数;
- 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,邮寄的以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准。

六、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,集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一(含二分之一);

2.《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同的议案》应当由参加本次大会的集合计划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;

3.本集合计划份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,本集合计划管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。

七、二次召集集合计划份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和《集合计划合同》的规定,本集合计划份额持有人大会需要集合计划份额持有人持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。如果本次集合计划份额持有人大会不能成功召开,本集合计划管理人可在规定时间内就同一议案重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集集合计划份额持有人大会出席代表三分之一以上(含三分之一)集合计划份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见,权益登记日仍为2025年5月23日。重新召集集合计划份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本集合计划大会决议事项有大会授权期间集合计划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集合计划份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明届时发布的重新召集集合计划份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

召集人:招商证券资产管理有限公司

联系地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦18层

联系电话:95565

传真:0755-82960494

客户服务电话:95565

网址:<https://amc.cmchina.com/>

邮政编码:518026

集合计划托管人:招商银行股份有限公司

办公机构:广东省深圳市深圳公证处

联系人:丁青松

联系电话:0755-83024185

联系地址:广东省深圳市龙华区东环二路8号中执法院广场A座20层深圳市深圳公证处(龙华区法院)

4.律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1.请集合计划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.上述集合计划份额持有人大会有关公告可通过招商证券资产管理有限公司网站查阅,投资人如有任何疑问,可致电本集合计划管理人客户服务电话95565咨询。

3.关于本次会议的说明及附件四关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明,招商证券资产管理有限公司负责解释。

附件一:《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同的议案》

附件二:《招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会通讯表决票》

附件三:《授权委托书》(样本)

附件四:《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》

附件一: 关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划

修改集合计划合同的议案

招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人:

根据市场环境变化,考虑到招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)的长期发展及集合计划份额持有人利益,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》和《招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划集合资产管理合同》(以下简称“集合计划合同”)的有关规定,集合计划管理人招商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)经与集合计划托管人招商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开集合计划份额持有人大会,审议变更产品名称、产品存续条款、投资组合比例及限制、投资策略、业绩比较基准等事项,并按照现行有效的相关法律法规及中国证监会的有关规定相应修订集合计划合同等法律法规文件。集合计划合同的修改内容详见附件四《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》。

本议案如获得集合计划份额持有人大会审议通过,本集合计划管理人将根据现行有效的法律法规、监管要求和《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》的有关内容,对本集合计划的集合计划合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等进行必要的修改。

以上议案,请予审议。

招商证券资产管理有限公司

2025年5月23日

集合计划份额持有人姓名或名称:

集合计划份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

集合计划账户号:

受托人(代理人)姓名或名称:

受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同

集合计划份额持有人受托人(代理人)签字或盖章

年 月 日

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“√”,集合计划份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表集合计划份额持有人所填证件号码下的全部集合计划份额(以权益登记日所登记的集合计划份额为准)的表决意见。

2.表决票填写完整清晰,所提供文件符合会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;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,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决;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集合计划份额持有人身份或代理人具有有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。

3.本表决票中“集合计划账户号”,指持有招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划的集合计划账户号。同一集合计划份额持有人拥有多个此类集合计划账户且需要按照不同账户持有集合计划份额分别行使表决权的,应当填写集合计划账户号,其他情况可不填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此集合计划份额持有人所持有的本集合计划所有份额。

4.本表决票可从相关报纸上剪裁、复印或登录集合计划管理人网站(<https://amc.cmchina.com/>)下载并打印。

授权委托书(样本)

兹全权委托 先生/女士/机构代表本人(或本机构)参加投票截止日为2025年6月23日的以通讯方式召开的招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会,并作为行使权利所必要的表决权。投票有效期自即日起至本次集合计划份额持有人大会会议结束之日止。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不可撤销。

招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划在规定时间内重新召开审议相同议案的集合计划份额持有人大会的,除本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。

受托人姓名或名称(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

集合计划账户号:

受托人(代理人)姓名或名称(签字/盖章):

受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

委托日期: 年 月 日

附注:

1.此授权委托书书影、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

2.本授权委托书中“集合计划账户号”,指集合计划份额持有人持有本集合计划的集合计划账户号。同一集合计划份额持有人拥有多个此类集合计划账户且需要按照不同账户持有集合计划份额分别行使权利的,应当填写集合计划账户号,其他情况可不填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被视为集合计划份额持有人就其持有的本集合计划全部份额向受托人所授权。

附件四: 关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划

修改集合计划合同方案的说明

一、声明

1.招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)由招商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)经与集合计划托管人招商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开集合计划份额持有人大会,审议变更产品名称、产品存续条款、投资组合比例及限制、投资策略、业绩比较基准等事项,并按照现行有效的相关法律法规及中国证监会的有关规定相应修订集合计划合同等法律法规文件。集合计划合同的修改内容详见附件四《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》。

本议案如获得集合计划份额持有人大会审议通过,本集合计划管理人将根据现行有效的法律法规、监管要求和《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》的有关内容,对本集合计划的集合计划合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等进行必要的修改。

以上议案,请予审议。

招商证券资产管理有限公司

2025年5月23日

集合计划份额持有人姓名或名称:

集合计划份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

集合计划账户号:

受托人(代理人)姓名或名称:

受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划

修改集合计划合同方案的说明

一、声明

1.招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)由招商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)经与集合计划托管人招商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开集合计划份额持有人大会,审议变更产品名称、产品存续条款、投资组合比例及限制、投资策略、业绩比较基准等事项,并按照现行有效的相关法律法规及中国证监会的有关规定相应修订集合计划合同等法律法规文件。集合计划合同的修改内容详见附件四《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》。

本议案如获得集合计划份额持有人大会审议通过,本集合计划管理人将根据现行有效的法律法规、监管要求和《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》的有关内容,对本集合计划的集合计划合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等进行必要的修改。

以上议案,请予审议。

招商证券资产管理有限公司

2025年5月23日

集合计划份额持有人姓名或名称:

集合计划份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

集合计划账户号:

受托人(代理人)姓名或名称:

受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划

修改集合计划合同方案的说明

一、声明

1.招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)由招商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)经与集合计划托管人招商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开集合计划份额持有人大会,审议变更产品名称、产品存续条款、投资组合比例及限制、投资策略、业绩比较基准等事项,并按照现行有效的相关法律法规及中国证监会的有关规定相应修订集合计划合同等法律法规文件。集合计划合同的修改内容详见附件四《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》。

本议案如获得集合计划份额持有人大会审议通过,本集合计划管理人将根据现行有效的法律法规、监管要求和《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》的有关内容,对本集合计划的集合计划合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等进行必要的修改。

以上议案,请予审议。

招商证券资产管理有限公司

2025年5月23日

集合计划份额持有人姓名或名称:

集合计划份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

集合计划账户号:

受托人(代理人)姓名或名称:

受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划

修改集合计划合同方案的说明

一、声明

1.招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)由招商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)经与集合计划托管人招商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开集合计划份额持有人大会,审议变更产品名称、产品存续条款、投资组合比例及限制、投资策略、业绩比较基准等事项,并按照现行有效的相关法律法规及中国证监会的有关规定相应修订集合计划合同等法律法规文件。集合计划合同的修改内容详见附件四《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》。

本议案如获得集合计划份额持有人大会审议通过,本集合计划管理人将根据现行有效的法律法规、监管要求和《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》的有关内容,对本集合计划的集合计划合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等进行必要的修改。

以上议案,请予审议。

招商证券资产管理有限公司

2025年5月23日

集合计划份额持有人姓名或名称:

集合计划份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

集合计划账户号:

受托人(代理人)姓名或名称:

受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划

修改集合计划合同方案的说明

一、声明

1.招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)由招商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)经与集合计划托管人招商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开集合计划份额持有人大会,审议变更产品名称、产品存续条款、投资组合比例及限制、投资策略、业绩比较基准等事项,并按照现行有效的相关法律法规及中国证监会的有关规定相应修订集合计划合同等法律法规文件。集合计划合同的修改内容详见附件四《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》。

本议案如获得集合计划份额持有人大会审议通过,本集合计划管理人将根据现行有效的法律法规、监管要求和《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》的有关内容,对本集合计划的集合计划合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等进行必要的修改。

以上议案,请予审议。

招商证券资产管理有限公司

2025年5月23日

集合计划份额持有人姓名或名称:

集合计划份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

集合计划账户号:

受托人(代理人)姓名或名称:

受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划

修改集合计划合同方案的说明

一、声明

1.招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)由招商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)经与集合计划托管人招商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开集合计划份额持有人大会,审议变更产品名称、产品存续条款、投资组合比例及限制、投资策略、业绩比较基准等事项,并按照现行有效的相关法律法规及中国证监会的有关规定相应修订集合计划合同等法律法规文件。集合计划合同的修改内容详见附件四《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》。

本议案如获得集合计划份额持有人大会审议通过,本集合计划管理人将根据现行有效的法律法规、监管要求和《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》的有关内容,对本集合计划的集合计划合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等进行必要的修改。

以上议案,请予审议。

招商证券资产管理有限公司

2025年5月23日

集合计划份额持有人姓名或名称:

集合计划份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

集合计划账户号:

受托人(代理人)姓名或名称:

受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划

修改集合计划合同方案的说明

一、声明

1.招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)由招商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)经与集合计划托管人招商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开集合计划份额持有人大会,审议变更产品名称、产品存续条款、投资组合比例及限制、投资策略、业绩比较基准等事项,并按照现行有效的相关法律法规及中国证监会的有关规定相应修订集合计划合同等法律法规文件。集合计划合同的修改内容详见附件四《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》。

本议案如获得集合计划份额持有人大会审议通过,本集合计划管理人将根据现行有效的法律法规、监管要求和《关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划修改集合计划合同方案的说明》的有关内容,对本集合计划的集合计划合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等进行必要的修改。

以上议案,请予审议。

招商证券资产管理有限公司

2025年5月23日

集合计划份额持有人姓名或名称:

集合计划份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

集合计划账户号:

受托人(代理人)姓名或名称:

受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):

关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划

修改集合计划合同方案的说明

监会批准,招商证券智远成长集合资产管理计划自2020年10月13日起变更为招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划。

(二)变更事项的可行性

1.法律层面不存在障碍

招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划变更产品名称、产品存续条款、投资组合比例及限制、投资策略、业绩比较基准、管理费等等事项,并按照现行有效的相关法律法规及中国证监会的有关规定相应修订集合计划合同等法律法规文件,不违反相关法律法规的规定及《集合计划合同》的规定。本次修改集合计划合同事项要求经有效表决通过的集合计划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,集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起有效,符合相关法律法规的规定及《集合计划合同》的约定。因此,本次集合计划修改集合计划合同事项不存在法律方面的障碍。

2.技术层面不存在障碍

本次变更方案不涉及集合计划注册登记系统、估值核算系统、投资风控系统等方面的重大调整,不存在技术障碍。

四、集合计划合同的主要内容

章节 原文 修订后表述

全文 招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划 招商资管智远成长灵活配置混合型证券投资基金

全文 管理人、集合计划管理人 基金管理人