

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”的有关规定,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”)经与本集合计划托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本集合计划的集合计划份额持有人大会,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(以本公司指定的表决权收件人收到表决票件时间为准)

集合计划份额持有人或其代理人可通过专人送达、邮寄送达至以下地址的下述收件人。

3. 会议通讯表决票的送达地点:

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

请在表决票表面注明:“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。

2. 会议审议事项:

《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的说明》(见附件四)。

3. 会议召集的份额持有人大会权益登记日:

本次会议的权益登记日为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。

4. 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.cschina.com)下载并打印表决票。

2. 集合计划份额持有人应按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1) 个人投资者填写的表决票,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或证明)正反面复印件;

(2) 机构投资者填写的表决票,需在表决票上加盖本机构公章并经授权的业务公章(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限部门的公章)或复印件等;

(3) 合格境外机构投资者自行填写的,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;如为境外机构,还需提供该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和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(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,以及填妥的授权委托书(详见附件二)。如为代理人,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;如为代理人,还需提供代理人的加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限部门的公章)或复印件等;

(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,并提供机构投资者的加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限部门的公章)或复印件等,以及填妥的授权委托书(详见附件二)。如为代理人,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;如为代理人,还需提供代理人的加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限部门的公章)或复印件等;

(6) 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;

(7) 以上各项基本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以集合计划管理人的公告为准。

3. 集合计划份额持有人或其代理人需将表决的表决票和所持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(以本公司指定的表决收件人收到表决票件时间为准)通过专人送达、邮寄送达至本公告第一条第3项所述的送达地址,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”。

(2) 网络表决(仅适用于个人投资者)

为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止(以本公司指定的表决收件人收到表决票件时间为准)通过电子邮件、系统记录等方式对集合计划份额持有人可登录管理人网站(https://amc.cschina.com/footing/fundcode=800007)进行投票,并由公证机关对其投票行为进行监督,不需到公证处公证。

通过代理人网站进行投票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,并按系统要求进行操作,以核实集合计划份额持有人的身份,确保集合计划份额持有人权益。

4. 表决权的行使:

1. 本次会议表决票见附件二。集合计划份额持有人或其代理人通过电子邮件、系统记录等方式对集合计划份额持有人可登录管理人网站(https://amc.cschina.com/footing/fundcode=800007)进行投票,并由公证机关对其投票行为进行监督,不需到公证处公证。

2. 集合计划份额持有人应将持有的每份表决票填写一票表决权。

3. 会议对本次变更所作的任何决定或意见,均不表明其对本次变更方案或变更后基金的基金净值有任何影响。

(1) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会的表决票数将予以统计。

(2) 如表决票上多选无法辨认,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,能有效提供证明集合计划份额持有人参加本次大会的表决票数的,其所代表的集合计划份额持有人参加本次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,或未能在截止时间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表决计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

(4) 如表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会的表决票数将予以统计。

(5) 如表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会的表决票数将予以统计。

(6) 表决时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

(7) 表决时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票,但计入参加本次大会的集合计划份额持有人对应的表决票数;

5. 表决权的认定如下:

(1) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(2) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(3) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(4) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(5) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(6) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(7) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(8) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(9) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(10) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(11) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(12) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(13) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(14) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(15) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(16) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(17) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(18) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(19) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(20) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(21) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(22) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(23) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(24) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(25) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(26) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(27) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(28) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(29) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(30) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(31) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(32) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(33) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(34) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(35) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(36) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(37) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(38) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(39) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(40) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(41) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(42) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(43) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(44) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(45) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决人对应的表决结果,其所代表的集合计划份额持有人参加本次大会表决的表决票数。

(46) 表决票填写完整清晰,所持文件符合本公告规定的,在截止时间之前送达指定联系