

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会的第二次提示性公告

南方基金管理股份有限公司已于2026年2月5日发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会的公告》，为了使本次基金的份额持有人有机会了解，现发布关于召开本次会议的提示性公告。

南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）依据中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2026年1月23日发布的[2026]第3144号文批准募集的南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金份额（以下简称“本基金”），于2026年1月23日开始募集。

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暂行办法》和《南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金管理合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。具体的安排如下：

1、会议方式：通讯方式。

2、会议时间：2026年2月5日起至2026年4月27日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票的时间为准）。

3、表决方式：详见公告“四、表决程序及规则”。

4、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

5、基金份额持有人大会的权益登记日：2026年1月25日，权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权；权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权。

6、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

7、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

8、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

9、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

10、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

11、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

12、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

13、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

14、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

15、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

16、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

17、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

18、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

19、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

20、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

21、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

22、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

23、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

24、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

25、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

26、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

27、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

28、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

29、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

30、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

31、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

32、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

33、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

34、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

35、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

36、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

37、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

38、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

39、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

40、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

41、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

42、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

43、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

44、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

45、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

46、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

47、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

48、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

49、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

50、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

51、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

52、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

53、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

54、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

55、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

56、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

57、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

58、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

59、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

60、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

61、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

62、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

63、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

64、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

65、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

66、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

67、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

68、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

69、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

70、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

71、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

72、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

73、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

74、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

75、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

76、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

77、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

78、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

79、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

80、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

81、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

82、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

83、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

84、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

85、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

86、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

87、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

88、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

89、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

90、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

91、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

92、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

93、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

94、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

95、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

96、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

97、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

98、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

99、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

100、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

101、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

102、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

103、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

104、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

105、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

106、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

107、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

108、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

109、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

110、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

111、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

112、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

113、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

114、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

115、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

116、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

117、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

118、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

119、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

120、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

121、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

122、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

123、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

124、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

125、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

126、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

127、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

128、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

129、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

130、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

131、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

132、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

133、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

134、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

135、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

136、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

137、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

138、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

139、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

140、会议召集人：南方基金管理股份有限公司。

141、会议形式：通过邮寄信函或电子邮件的方式。

142、会议议程：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

143、会议决策：本次基金份额持有人大会的决策方式为通讯表决。

144、会议表决：详见公告“四、表决程序及规则”。

145、会议决议：详见公告“五、会议议案和表决事项”。

146、会议费用：本次基金份额持有人大会不收取会议费用。

1