

关于以通讯方式召开国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告

智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

国泰基金管理有限公司已于2026年5月20日在指定披露媒介发布了《关于以通讯方式召开国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,为了本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布《关于以通讯方式召开国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。

一、召开会议的基本情况

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《国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人国泰基金管理有限公司与基金托管人中信建投证券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.会议投票表决起止时间:自2026年5月20日起至2026年6月22日17:00止(以本基金管理人收到表决票截止时间为准)
- 3.会议表决票填写及相关材料的送达地点:
基金管理人:国泰基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
会务联络联系人:辛皓
联系电话:021-31089000
持有人大会秘书处客服电话:(400-888-8688)转0
邮政编码:200082

请在信封表面注明:“国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票”

二、基金份额持有人有权通过以下方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

三、基金份额持有人大会的召集人有权通过公告、电话、短信、电子邮件、邮寄等方式向基金份额持有人发出会议通知,基金份额持有人应当及时关注相关信息,并在规定时间内完成投票。

上述议案的说明请参见《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的说明》(以下简称“《说明》”)。

四、本次会议表决事项

《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的议案》(见附件一)。

五、本次会议表决票填写方式

基金份额持有人可本相关纸质上填写、复制、登录本基金的官方网站(www.gfund.com)下载并打印表决票。

- 1.个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效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机构公章(或基金管理人认可的其他公章,下同),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权部门的公文,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)或由授权人在表决票上签字(如加公章),并提供该授权人的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书中须载明授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的授权范围,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或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文件的复印件;
- 4.个人投资者委托他人投票的,应由代理人或委托人在表决票上签字,并提供个人投资者的有效身份证件正反面复印件,以及盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 5.机构投资者委托他人投票的,应由代理人或委托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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 7.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和所需的相关文件自2026年5月20日起,至

2026年6月22日17:00以前通过专人送达、快递或邮寄的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票”。

上述议案的说明请参见《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的说明》(以下简称“《说明》”)。

三、基金份额持有人大会的召集人有权通过公告、电话、短信、电子邮件、邮寄等方式向基金份额持有人发出会议通知,基金份额持有人应当及时关注相关信息,并在规定时间内完成投票。

四、本次会议表决事项

《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的议案》(见附件一)。

五、本次会议表决票填写方式

基金份额持有人可本相关纸质上填写、复制、登录本基金的官方网站(www.gfund.com)下载并打印表决票。

- 1.个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效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机构公章(或基金管理人认可的其他公章,下同),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权部门的公文,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)或由授权人在表决票上签字(如加公章),并提供该授权人的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书中须载明授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的授权范围,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或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文件的复印件;
- 4.个人投资者委托他人投票的,应由代理人或委托人在表决票上签字,并提供个人投资者的有效身份证件正反面复印件,以及盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 5.机构投资者委托他人投票的,应由代理人或委托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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 7.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和所需的相关文件自2026年5月20日起,至

2026年6月22日17:00以前通过专人送达、快递或邮寄的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票”。

上述议案的说明请参见《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的说明》(以下简称“《说明》”)。

三、基金份额持有人大会的召集人有权通过公告、电话、短信、电子邮件、邮寄等方式向基金份额持有人发出会议通知,基金份额持有人应当及时关注相关信息,并在规定时间内完成投票。

四、本次会议表决事项

《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的议案》(见附件一)。

五、本次会议表决票填写方式

基金份额持有人可本相关纸质上填写、复制、登录本基金的官方网站(www.gfund.com)下载并打印表决票。

- 1.个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效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机构公章(或基金管理人认可的其他公章,下同),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权部门的公文,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)或由授权人在表决票上签字(如加公章),并提供该授权人的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书中须载明授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的授权范围,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或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文件的复印件;
- 4.个人投资者委托他人投票的,应由代理人或委托人在表决票上签字,并提供个人投资者的有效身份证件正反面复印件,以及盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 5.机构投资者委托他人投票的,应由代理人或委托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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 7.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和所需的相关文件自2026年5月20日起,至

2026年6月22日17:00以前通过专人送达、快递或邮寄的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票”。

上述议案的说明请参见《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的说明》(以下简称“《说明》”)。

三、基金份额持有人大会的召集人有权通过公告、电话、短信、电子邮件、邮寄等方式向基金份额持有人发出会议通知,基金份额持有人应当及时关注相关信息,并在规定时间内完成投票。

四、本次会议表决事项

《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的议案》(见附件一)。

五、本次会议表决票填写方式

基金份额持有人可本相关纸质上填写、复制、登录本基金的官方网站(www.gfund.com)下载并打印表决票。

- 1.个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效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机构公章(或基金管理人认可的其他公章,下同),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权部门的公文,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)或由授权人在表决票上签字(如加公章),并提供该授权人的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书中须载明授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的授权范围,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或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文件的复印件;
- 4.个人投资者委托他人投票的,应由代理人或委托人在表决票上签字,并提供个人投资者的有效身份证件正反面复印件,以及盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 5.机构投资者委托他人投票的,应由代理人或委托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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 7.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和所需的相关文件自2026年5月20日起,至

2026年6月22日17:00以前通过专人送达、快递或邮寄的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票”。

上述议案的说明请参见《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的说明》(以下简称“《说明》”)。

三、基金份额持有人大会的召集人有权通过公告、电话、短信、电子邮件、邮寄等方式向基金份额持有人发出会议通知,基金份额持有人应当及时关注相关信息,并在规定时间内完成投票。

四、本次会议表决事项

《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的议案》(见附件一)。

五、本次会议表决票填写方式

基金份额持有人可本相关纸质上填写、复制、登录本基金的官方网站(www.gfund.com)下载并打印表决票。

- 1.个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效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机构公章(或基金管理人认可的其他公章,下同),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权部门的公文,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)或由授权人在表决票上签字(如加公章),并提供该授权人的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书中须载明授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的授权范围,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或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文件的复印件;
- 4.个人投资者委托他人投票的,应由代理人或委托人在表决票上签字,并提供个人投资者的有效身份证件正反面复印件,以及盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 5.机构投资者委托他人投票的,应由代理人或委托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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 7.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和所需的相关文件自2026年5月20日起,至

2026年6月22日17:00以前通过专人送达、快递或邮寄的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票”。

上述议案的说明请参见《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的说明》(以下简称“《说明》”)。

三、基金份额持有人大会的召集人有权通过公告、电话、短信、电子邮件、邮寄等方式向基金份额持有人发出会议通知,基金份额持有人应当及时关注相关信息,并在规定时间内完成投票。

四、本次会议表决事项

《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的议案》(见附件一)。

五、本次会议表决票填写方式

基金份额持有人可本相关纸质上填写、复制、登录本基金的官方网站(www.gfund.com)下载并打印表决票。

- 1.个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效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机构公章(或基金管理人认可的其他公章,下同),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权部门的公文,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)或由授权人在表决票上签字(如加公章),并提供该授权人的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书中须载明授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的授权范围,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或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文件的复印件;
- 4.个人投资者委托他人投票的,应由代理人或委托人在表决票上签字,并提供个人投资者的有效身份证件正反面复印件,以及盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 5.机构投资者委托他人投票的,应由代理人或委托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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 7.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和所需的相关文件自2026年5月20日起,至

2026年6月22日17:00以前通过专人送达、快递或邮寄的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票”。

上述议案的说明请参见《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的说明》(以下简称“《说明》”)。

三、基金份额持有人大会的召集人有权通过公告、电话、短信、电子邮件、邮寄等方式向基金份额持有人发出会议通知,基金份额持有人应当及时关注相关信息,并在规定时间内完成投票。

四、本次会议表决事项

《关于国泰智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的议案》(见附件一)。

五、本次会议表决票填写方式

基金份额持有人可本相关纸质上填写、复制、登录本基金的官方网站(www.gfund.com)下载并打印表决票。

- 1.个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效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机构公章(或基金管理人认可的其他公章,下同),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权部门的公文,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)或由授权人在表决票上签字(如加公章),并提供该授权人的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书中须载明授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的授权范围,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或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文件的复印件;
- 4.个人投资者委托他人投票的,应由代理人或委托人在表决票上签字,并提供个人投资者的有效身份证件正反面复印件,以及盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 5.机构投资者委托他人投票的,应由代理人或委托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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得该合格境外机构投资者的有效身份证件正反面复印件和盖章的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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权部门的公文,开户证明或登记证书复印件等);
- 7.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和所需的相关文件自2026年5月20日起,至

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2026-043

转债代码:118004 转债简称:博瑞转债

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于实施“博瑞转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

本公司董事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:
●赎回登记日:2026年5月21日
●赎回价格:100.9452元/张
●赎回公告日期:2026年5月21日
●最后交易日:2026年5月18日
自2026年5月19日起,“博瑞转债”停止交易。

●最后转股日:2026年5月21日
自2026年5月20日起,自2026年5月21日“博瑞转债”最后转股日)仅剩1个交易日,2026年5月21日为“博瑞转债”最后一个转股日。

●本次赎回完成后,“博瑞转债”将自2026年5月22日起在上海证券交易所摘牌。
●投资者所持可转换在赎回时按照34.74元/张的价格进行转股外,仅能连利以100元/张的票面价格当期计提利息(即100.9452元/张)或赎回现金。若被赎回,则可能面临较大损失。

●特提醒“博瑞转债”持有人注意在赎回期间转股,以避免可能出现的投资风险。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)的转债自2026年4月7日至2026年4月27日连续30个交易日收盘价格不低于公司“博瑞转债”当期转股价格的130%。根据《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发转债的赎回条款。公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于提前赎回“博瑞转债”的议案》,决定于2026年4月28日启动“博瑞转债”的提前赎回程序,对“博瑞转债”登记在册的转债进行“全额赎回”。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于提前赎回“博瑞转债”的公告》(公告编号:2026-027)。

现按照《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《可转债募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向“博瑞转债”持有人公告如下:

一、赎回安排
根据可转债募集说明书的约定,“博瑞转债”的赎回条款如下:
1.到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按照债券面值的115.00%(含最后一个交易日收盘价格当期未转股的可转换公司债券)。

2.有条件赎回条款
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权利按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分转股的可转换公司债券:
(一)在转股期内,如公司可转债在连续三个交易日内至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。已满足“有条件赎回”的赎回条件。
(二)当本次发行的可转换公司债券转股余额不低于3,000万张时。
当期应计利息的计算公式为:IA=Bo×r/365。

其中:
IA:指当期应计利息;
Bo:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
r:指可转换公司债券当期票面利率;
t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度截止日的实际日历天(算头不算尾)。
若存在连续三个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件成就情况
公司的股票自2026年4月7日至2026年4月27日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,已满足“有条件赎回”的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2026年5月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“上海分公司”)登记在册的“博瑞转债”的全部持有人。

(三)赎回价格
根据可转债募集说明书中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.9452元/张,计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=Bo×r/365
IA:指当期应计利息;
Bo:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

证券代码:603721 证券简称:“ST天泽” 公告编号:2026-033

中广天择传媒股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事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。

“中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日、2026年5月8日分别召开的第四届董事会第四次会议、2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》,具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站《中广天择传媒股份有限公司关于增加注册资本及修改公司章程的公告》(公告编号:2026-026)。

经公司向湖北省市场监督管理局申请,现已完成工商变更登记手续及公司章程的备案,并于近日取得湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》,登记信息如下:
统一社会信用代码:914300079146931T
名称:中广天择传媒股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、国有控股)

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-031

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日、2026年4月23日分别召开了第五届董事会第三次会议、2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》,具体内容详见公司于2026年3月28日、2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2026-010、2026-025)。

近日,公司在宁波市市场监督管理局完成了相关工商变更登记手续,并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:
名称:宁波继峰汽车零部件股份有限公司

证券代码:603889 证券简称:豪能股份 公告编号:2026-029

成都豪能科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事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。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证监会监管委员会出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2026]1168号)。批内具体如下:

证券代码:688300 证券简称:福一股份 公告编号:2026-039

福一半导体(苏州)股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事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。

“福一半导体(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)董监已于2026年5月20日收到证券事务代表李紫雯女士递交的书面辞职报告。李紫雯女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职申请送达公司董事会之日起生效。李紫雯女士辞职后将不再担任公司任何职务,其负责的相关工作

1.指可转换公司债券当年票面利率;
2.指计息年度,即从上一个计息日起至本计息年度截止日的实际日历天(算头不算尾)。
当期应计利息=当期发行1月4日至2027年1月3日,票面利率×2.5%。
计息天数=自2026年1月4日至2026年5月22日(算头不算尾)共计138天。
每股债券当期应计利息为:IA=Bo×r/365=100×2.5%/365×138/365=0.9452元/张(四舍五入后保留四位小数)

(四)赎回价格
当期应计利息的计算公式为:IA=Bo×r/365
IA:指当期应计利息;
Bo:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
r:指可转换公司债券当期票面利率;
t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度截止日的实际日历天(算头不算尾)。

若存在连续三个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件成就情况
公司的股票自2026年4月7日至2026年4月27日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,已满足“有条件赎回”的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2026年5月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“上海分公司”)登记在册的“博瑞转债”的全部持有人。

(三)赎回价格
根据可转债募集说明书中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.9452元/张,计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=Bo×r/365
IA:指当期应计利息;
Bo:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2026-031

威龙葡萄酒股份有限公司关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

公司董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续2个交易日(2026年5月19日、5月20日)收盘价跌幅偏离值累计达20%,根据上海证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
●公司无应披露而未披露的重大事项,公司无重大未披露事项,同时经向公司控股股东发函询问,控股股东予以披露的事项,截至公告披露日,股东确认不存在涉及公司及控股股东、实际控制人等主体的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离等资产注入等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续2个交易日(2026年5月19日、5月20日)收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的具体情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司对有关事项进行了自查,并向公司控股股东发函询问,具体情况如下:
(一)公司主营业务未发生重大变化
经自查,公司目前经营活动正常,内外部环境未发生重大变化,不存在影响公司股票异常波动的重大事项。
公司主营业务是酿酒葡萄种植、葡萄酒及其他酒的生产及销售。2025年度公司实现营业收入

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2026-045

转债代码:118042 转债简称:奥特转债

无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度中英双语业绩说明会的公告

公司董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议议程及交流时间:
2026年5月28日(星期四)下午14:30-15:30
会议召开方式:直播及线上文字互动
直播和线上文字互动:上海证券交易所上证路演中心(此链接将于活动开始前一天下午16:00生效)(http://roadshow.sseinfo.com/)
投资者于2026年5月27日(星期三)下午16:00前通过邮件、电话等形式将需了解的关注的问题提前提供给公司,公司将安排业绩说明会中对投资者关注的问题进行回答。
本次中英双语业绩说明会拟邀请媒体记者等参加,业绩说明会,出席人员可由采用中文或英文发言,上证路演中心将同时提供实时中英文字翻译服务。
无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月23日发布公司2025年度业绩及2026年第一季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、创新发展、财务状况及未来发展目标,公司将召开2025年度暨2026年第一季度中英双语业绩说明会。
本次业绩说明会拟邀请媒体记者等参加,旨在进一步加深机构投资者对公司的认知与理解。公司董事可根据个人习惯,选择中文或英文进行交流,上证路演中心将本次业绩说明会同时提供中英文字翻译服务。此次业绩说明会采用直播及线上文字互动的形式,投资者可登录上证路演中心上证路演中心查看(http://roadshow.sseinfo.com/)。此链接将于活动开始前一天下午16:00生效。

一、会议类型
业绩说明会
二、会议召开时间:
2026年5月28日(星期四)下午14:30-15:30
三、会议召开地点:
上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
四、会议召开方式:
上证路演中心网络互动
五、投资者可于2026年5月21日(星期四)至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问问题”栏目并通过公司邮箱Wotv@united-imaging.com向公司,向公司在说明会上提问。
六、媒体记者参加业绩说明会的安排
公司于2026年4月29日发布公司2025年度业绩及2026年第一季度报告。为了便于广大投资者更全面深入