

# 新沃基金管理有限公司

## 关于新沃内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

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》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规及《新沃内需增长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,现将新沃内需增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的相关事项公告如下:

### 一、基金份额持有人大会会议情况

新沃基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会,大会表决投票时间为自2025年8月7日起至2025年9月1日15:00止。2025年9月2日,在本基金基金托管人中国银河证券股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人授权的两名监督员对本次基金份额持有人大会的表决进行了计票,北京观韬律师事务所对计票过程进行了见证,北京市方圆公证处公证员对计票过程及结果予以公证。

根据计票结果,参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额未达到权益登记日本基金总份额的二分之一(含二分之一),因此未达到法定的会议召开条件,故本次基金份额持有人大会召开失败。

本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费,以上费用由本基金的基金管理人承担,不列入基金费用。

本次大会召集人新沃基金管理有限公司将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

### 二、备查文件

- 1、《新沃基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开新沃内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》;
- 2、《新沃基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开新沃内需增长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》;
- 3、《新沃基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开新沃内需增长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》;
- 4、北京市方圆公证处出具的公证书;
- 5、《北京观韬律师事务所关于新沃内需增长混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见书》。

特此公告。

新沃基金管理有限公司  
2025年9月4日

公 证 书

中华人民共和国北京市方圆公证处

公 证 书

(2025)京京内公证字第 32296 号

申请人：新沃基金管理有限公司，住所山东省青岛市崂山区  
蓝谷路 33 号青岛金融中心大厦 702 室，法定代表人陈旭。

委托代理人：王晖，男，1984 年 12 月 6 日出生，公民身  
份证：[REDACTED]

公证事项：现场监督

申请人新沃基金管理有限公司（以下简称“申请人”）的董  
事陈旭于 2025 年 8 月 15 日向贵处提出申请，对申请人亦  
并审议《关于新增场外新沃内需增长混合型证券投资基金的议案》  
的基金份额持有人大会的计票过程及会议有关事项进行现场监督  
公证。为此，申请人向我处提交了营业执照、公证申请书、授权  
委托书、身份证、基金合同、基金托管协议、会议公告等证明材  
料。

经审查确认：申请人是新沃内需增长混合型证券投资基金  
（以下简称“该基金”）的基金管理人。依据《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  
监督管理办法》和《新沃内需增长混合型证券投资基金合同》  
（以下简称“基金合同”）的有关规定，申请人决定以通讯方  
式召开该基金的基金份额持有人大会，由基金份额持有人或其授  
权代表按照《关于新增场外新沃内需增长混合型证券投资基金的议  
案》进行审议和表决。依据《中华人民共和国证券法》和《公证  
程序规则》的规定，贵处受理了申请人的上述申请并指派本公证  
员具体承办。

申请人经与贵处沟通，确定了召开本次基金份额持有人  
大会的具体实施方案。按照该方案，申请人进行了包括但不限于  
如下内容的操作过程：

1、申请人就召开本次基金份额持有人大会等以上审议的  
事项于 2025 年 8 月 2 日通过中国证监会规定的有关媒介发布了公  
告，进行了有关信息的披露。并确定 2025 年 8 月 6 日为本基金  
份额持有人大会的投票登记日；

2、申请人就本次基金份额持有人大会的召开事项通过中  
国证监会规定的有关媒介分别于 2025 年 8 月 4 日、2025 年 8 月 5 日  
发布了第一次和第二次提示性公告；

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审  
议上述议案的事项进行了告知，并于公告载明的时间内向该基金的  
基金份额持有人征集了投票表决意见。

贵处对申请人投票、统计等过程涉及的数据及结果进  
行了检查，结果未见异常。

2025 年 8 月 31 日 14 时，本公证员与贵处工作人员或贵  
处在北京市朝阳区安路宝亚 1 号新华金融大厦 9 层 919 室的新  
沃基金管理有限公司会议室，出席了本次新沃内需增长混合型  
证券投资基金基金份额持有人大会的现场计票会议。基金托管人  
中国银河证券股份有限公司的授权代表亦到场。见证律师亦到场  
一并监督了本次会议现场计票的过程。

本公证员与贵处工作人员或贵处监督了申请人的授权代  
表王晖对自 2025 年 8 月 1 日起至 2025 年 8 月 1 日 15 时止申请人  
收集的本次会议的通讯表决票进行了汇总并统计。王晖现场制作  
了《新沃内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票  
结果统计》。随后，计票监督人员、监督人代表、公证人员、见证  
律师分别对上述文件上签字确认。大会于 15 时 30 分宣布结束。

经现场统计，截止至上述统计截止日，该基金总份额为  
19,242,047.27 份，参与本次会议以通讯方式召开的基金份额持有人  
大会的基金份额持有人或其授权代表总计持有该基金 0 份。占权  
益登记日基金总份额 0%。依照《中华人民共和国证券投资基金法》  
的有关规定和《基金合同》的约定，出席该基金份额持有人  
大会的基金份额持有人所代表的基金份额数不符合本次会议基  
金份额持有人大会的召开条件，会议未能召开成功。

依据上述事实，贵处认为本公证员和贵处的《新沃内需  
增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果统计》的  
数据与会上现场监督工作中取得的票本内容相符，票本属  
实。

中华人民共和国北京市公证处

公证员

崔军

