

# 제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 6월 24일 (목요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom
3. 회의 목적 사항
  - 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고
  - 나. 부의안건
    - 제 1 호 의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
    - 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건(별첨. 정관변경 신규 조문 대비표)
    - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 86원
5. 주주총회 참석시 준비사항
  - 직접행사 : 신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
6. 경영참고사항의 비치  
상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항  
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : <https://vote.samsungpop.com>
- 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 6월 14일 ~ 2021년 6월 23일  
(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)
- 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후  
의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는  
기권으로 처리

#### 9. 기타사항

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

※ 이번 제21기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)가 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회에 참석하시는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정입니다. 총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부 드립니다.

2021년 6월 9일

이 지 케 어 텍 주 식 회 사  
대표이사 위 원 량 (직인생략)

# 위 임 장

대리인

성 명 :

주민등록번호 :

2021년 6월 24일 오전 10시에 개최되는 이지케어텍 주식회사 주주총회에 상정된 안건에 대하여 본인(위임인)을 대리하여 위 대리인이 의결권을 행사하도록 위임합니다.

구분	부의안건	찬성	반대
제 1호 의안	제21기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건		
제 2호 의안	정관 변경의 건		
제 3호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제 4호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

2021년 월 일

위임인 성 명 : (인)

주민등록번호 :

소유주식수 :

의결권있는주식수 :

위임할 주식수 :