

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 (목요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom
3. 회의 목적 사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 정관 변경의 건(별첨. 정관 변경 案)
4. 주주총회 참석시 준비사항
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증
- ※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
5. 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.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일 부터 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
7. 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 임시주주총회에서는 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 3월 일

이 지 케 어 텍 주 식 회 사
대표이사 위 원 량 (직인생략)

위 임 장

대리인

성 명 :

주민등록번호 :

2021년 3월 25일 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	정관 변경의 건		

2021년 월 일

위임인 성 명 : (인)

주민등록번호 :

소유주식수 :

의결권있는주식수 :

위임할 주식수 :