임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 11월 12일 (화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 장충단로13길 20, 호텔스카이파크 킹스타운 동대문점 14층, 킹스홀1,2

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 이사 선임의 건 (4인)
  - 제1-1호 의안: 사내이사 홍우선 선임의 건
  - 제1-2호 의안: 사외이사 마용득 선임의 건
  - 제1-3호 의안: 사외이사 조성경 선임의 건
  - 제1-4호 의안: 기타비상무이사 윤성로 선임의 건

4. 주주총회 참석시 준비사항

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사

- 개인주주: 위임장(개인인감 날인), 개인인감증명서, 대리인 신분증
- 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「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 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사・전자위임장 수여기간: 2024년 11월 02일 ~ 2024년 11월 11일 (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

7. 기타사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

※ 이번 임시주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 10월 28일

이 지 케 어 텍 주 식 회 사

대표이사 위 원 량 (직인생략)