

제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제24조에 의하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

(주주총회 관련 문의: 02-6952-6303)

- 다 음 -

1. 일 시: 2024년 03월 26일(화) 오전 9시
2. 장 소: 서울시 송파구 법원로9길 26, 에이치비지니스파크 B동 지하 1층 Session Room
3. 보고사항: ① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

- 제1호 의안: 제19기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항

상법 제542조 4항에 의거 경영참고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다. (<https://dart.fss.or.kr>)

6. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참(법인일 경우 개최일로부터 3개월 이내의 법인인감증명서)
- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 법인인감증명서), 대리인의 신분증 지참

2024년 03월 06일

주식회사 신시웨이

대표이사 정 재 훈 (직인생략)