

슈어소프트테크 주식회사 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 수요일 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 86길 13, 11층 회의실

※ 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

3. 회의목적사항

1) 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제19기(2020.01.01.~2020.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 오승욱)

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김상인)

라. 제4호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참), 참석장 (첨부1)

- 대리행사 : 대리인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개),

대리인 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 첨부2)

<코로나19 대비 안내>

코로나19 확산 방지를 위하여 다음과 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.

1. 직접 참석 시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미 착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
2. 주총 예정 장소에 확진자 발생 등으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.

2021년 3월 16일

슈어소프트테크 주식회사
대표이사 배 현 섭 (직인생략)