

제22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 22조에 의거 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 강당
3. 회의 목적사항
<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
<부의안건>
제1호 의안 제22기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함)
제2호 의안 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안 감사보수한도 승인의 건
제4호 의안 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
제5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
총회장 입구에서의 체온 측정 결과 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 등의 경우, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.
코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 주총참석장, 신분증
-대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2022.03.14

주식회사 뉴프렉스
대표이사 임우현 (직인생략)