

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 22조에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 대강당

3. 회의 목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 제23기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함)

제2호 이사 재선임의 건 (사외이사 1명)

제3호 이사보수한도 승인의 건

제4호 감사보수한도 승인의 건

제5호 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 별도로 준비되어 있지 않으니 주주여러분들의 양해를 바랍니다

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 :주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2023.03.14

주 식 회 사 뉴 프 텍 스

대표이사 임 우 현, 임 시 연 (직인생략)