

제 21기 임시주주총회 소집공고

주주님께

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 21조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4와 정관 제23조에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2019년 5월 22일 수요일 오전 9시

2. 장 소 : 부산 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김경용 신규선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김기수 신규선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 정강준 신규선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 상근감사 서부교 신규선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 임시주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 주주의 인감증명서 첨부)

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 사정상 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 5월 7일

부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (TEL: 051-711-2222)

주식회사 광진원텍

대표이사 신 규 진 (직인생략)