

## 제7기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조, 상법 제365조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 22일(화) 오전 9시 00분
2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 대회의실
3. 회의목적사항  
《보고 안건》 영업보고 / 감사보고  
《부의 안건》  
제1호 의안 : 제7기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건  
제2호 의안 : 이사 선임의 건  
제3호 의안 : 감사 선임의 건  
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

#### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

#### 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 소집통지서, 신분증
- 대리행사 : 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

#### 6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 4일

주식회사 다원메딕스  
대표이사 박 선 순 (직인생략)

#### 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다