

제9기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조, 상법 제365조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 26일(화) 오전 10시 00분
2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 대회의실
3. 회의목적사항
《보고 안건》 영업보고 / 감사보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제9기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 기 부여된 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
제6호 의안 : 정관 변경의 건
제7호 의안 : 이해관계자 거래 통제 위원회 규정 제정의 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 직접 행사 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.

2024년 3월 11일

주식회사 다원메딕스
대표이사 박 선 순 (직인생략)