

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제17조에 의거 아래와 같이 임시주주총회를 소집함을 통지합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 01월 31일 10시 00분
2. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42, 본사 회의실
3. 회의 목적
 - 이사 선임의 건 (3명)
 - 감사 선임의 건 (1명)
 - 정관개정의 건 (별첨자료 참조)
4. 참석하실 주주가 가져오실 서류 : 신분증, 인감증명서 1부
대리로 참석하시는 분이 가져오실 서류 : 신분증, 위임장, 위임주주의 인감증명서 1부
* 위 인감증명서는 발급 후 3개월 이내의 것이어야 합니다.

2024 년 01 월 16 일

주식회사 도우인시스

충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42

대표이사 피 우 갑

