

제11기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 정관 제25조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포대로8길 11-8 당사 3층 회의장

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1) 영업보고 | 2) 감사보고 |
| 3) 외부감사인 선임 결과 보고 | 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |

나. 부의 안건

- 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 임원보수 한도 승인의 건
- 3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- 4) 제4호 의안: 정관 변경 승인의 건(특별결의)
- 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)

4. 사업보고서 및 감사보고서

주주총회 개최일 1주전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서(1개월이내 발급분)
- 대리행사 : 참석장, 위임장(인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
(법인: 참석장, 위임장, 대리인 신분증, 사업자등록증, 법인인감증명서)

6. 기타

사은품은 제공하지 않습니다.

2024년 3월 5일

(주) 질 경 이 대표이사 최원

직인
생략

참 석 장

참석회의: (주)질경이 제11기 정기주주총회

참석일시: 2024년 3월 29일 오전 9시

참석장소: 서울시 서초구 반포대로8길 11-8 3층

● 주주 정보

주주명 : _____

주식수 : _____

생년월일(법인등록번호) : _____

주식회사 질경이 귀중

위 임 장

본인은 _____ 을(를) 대리인으로 정하여, 2024년 3월 29일에 개최하는 (주)질경이의 제11기 정기주주총회에 참석하여 다음 각 호 안건을 행사하는 일체의 권한을 위임합니다.

--- 다 음 ---

- 주주번호 :
- 소유 주식수 : (보통주) 주
- 의결권 있는 주식수: (보통주) 주
- 대리인:

| | | |
|-------|--------|--|
| 대 리 인 | 성 명 | |
| | 주민등록번호 | |
| | 주 소 | |

2024년 월 일

주 주 명(위임인) : _____(인감날인)

주식회사 질경이 귀중