주주총회 소집공고

(제 2023 년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 17 조에 의하여 2023 년 제 2 회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권이 있는 발생주식총수의 100 분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 19 조에 의거, 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023 년 06 월 08 일 (목) 오전 10:00

2. 장소 : 대구광역시 북구 검단동로 35.
(주)성안 회의실(☎ 053-382-4772)

3. 회의목적사항
가.부의 안건
제 1 호 의안 :신규이사 선임의 건
제 1-1 호 의안 :사내이사 이준영 선임의 건
제 1-2 호 의안 :사내이사 KENJI KONISHI 선임의 건
제 1-3 호 의안 :사외이사 우상모 선임의 건
제 2 호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4 에 의거, 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 하여 게시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하지 않기로 이사회에서결의하였으며,발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 정관 19 조에 의거하여 본 주주총회 소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

7. 임시주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항
COVID-19 와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.
COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내 할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

* 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2023 년 05 월 24 일

주식회사 성안

대표이사 성 동 훈 (직인생략)