

## 주주총회 소집 공고

(제48기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10:00

2. 개최장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층, 성남산업단지관리공단 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제48기 (2019. 1. 1. - 2019. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 3명 보수한도 총액 20억원)

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 1명 보수한도 총액 1억원)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증.

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),  
대리인의 신분증.

- 주주총회 참석하시는 분들은 **필히 마스크를 착용**하고 오시기 바랍니다.

5. 기타사항 (알림)

- 당사에서 금번 코로나19의 감염 확산으로 주주님들의 안전을 위하여 다음의 사항을 알려드립니다.

1) 중국 등 코로나 19 발병 위험 지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.

2) 총회장 입장을 위해서 사전에 발열 증세 여부를 확인할 예정이며, 상기 1)에 관련된 서면 점검사항을 진행할 예정입니다.

3) 감염의심자는 별도의 공간에서 주총 진행 및 의결권을 행사할 수 있습니다.

4) 주주 본인만 참석 가능하며 주주가 아닌 분은 입장이 불가합니다. (대리권 행사자 가능)

5) 총회장이 감염으로 폐쇄된 경우, 타 장소에서 총회를 진행 할 수 있습니다.

2020년 3월 10일

주식회사 샨니

대표이사 이 강 섭 (직인생략)