

주주총회 소집 공고

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

1. 개최일시 : 2021년 9월 14일 (화) 오전 09시 00분
2. 개최장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길8 성남산업단지관리공단 12층 대회의실
3. 회의목적사항 (별첨 참조)
 - 1) 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증.
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증.
 - 주주총회에 참석하시는 분들은 **필히 마스크를 착용**하고 오시기 바랍니다.
5. 기타사항 (알림)
 - 당사에서는 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.

2021년 8월 27일

주식회사 샨니

대표이사 이 강 섭 (직인생략)

별첨

※ 사내이사 선임 (제1호 의안)

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인
이 강 섭	1959년 9월 29일	주식회사 샨니 대표이사	이사회