

주주총회 소집 공고

(제53기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2025년 3월 27일 (목) 오전 9시 00분
2. 개최장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길8 성남산업단지관리공단 12층 대회의실
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
 - 나. 부의안건
 - 1) 제1호 의안 : 제53기 (2024. 1. 1. - 2024. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 보수한도 총액 25억원)
 - 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 총액 1억원)
4. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증.
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증.
5. 기타사항 (알림)
 - 1) 주주 본인만 참석 가능하며 주주가 아닌 분은 입장이 불가합니다. (대리권 행사자 가능)
 - 2) 총회장이 감염으로 폐쇄된 경우, 타 장소에서 총회를 진행 할 수 있습니다.

2025년 3월 10일

주식회사 샨니

대표이사 박 해 만 (직인생략)