

# 임시주주총회 소집공고(정정)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 08월 11일 (목요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안산시 상록구 각골동로 14(본오동) , 2층 회의실

### 3. 회의 목적사항

가. 의결사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제 1-1 의안 : 사내이사 박종배(1963.01.29) 선임의 건

사외이사 박종배는 착오이므로 사내이사로 정정한다

[정정 전] 사외이사 박종배(1963.01.29)

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

### 5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

2022.07.29

주식회사 샘 코



사내이사 백승태