

2023년 정기주주총회 소집 통보

주주 소액주주 귀하

당사는 코넥스 상장 법인으로서

"상장법인의 경우 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는
주주총회일 2주 전에 주주총회 소집의 뜻과 회의의 목적사항을 전자적 방법으로
공고함으로써 주주총회 소집 통지를 갈음할 수 있음(DART접수시스템)"

당 회사의 이사회 결의로 아래와 같이 2023년 정기주주총회를 소집하기로 하였기에
소집 통보합니다.

— 다 음 —

1. 총회일시 : 2023년 03월 31일 오전 10시
2. 총회장소 : 서울 사무소 회의실 (서울 송파구 백제고분로 63, 304호)
3. 회의의 목적사항
 - ① 재무제표 승인 및 영업보고의 건
 - ② 사외이사 선임의 건
 - ③ 감사 신규선임의 건
 - ④ 정관 일부 변경의 건
 - ⑤ 이사보수한도 승인의 건
 - ⑥ 감사보수한도 승인의 건
 - ⑦ 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권의 행사 방법

- ① 서면 결의서 제출 (서면결의서, 공증위임장, 인감증명서 첨부)
- ② 본인 직접 참석 (인감증명서, 인감도장 지참)
- ③ 대리인 지정 참석 (대리인신분증, 위임장, 본인 인감증명서 및 인감도장 지참)

※ 총회 장소가 매우 협소하오니 가능하면 의결권의 행사는 서면 결의서 또는

당사의 직원을 대리인으로 지정하여 주시기 바랍니다.

※ [서면 결의서] 또는 대리인 지정을 위한 위임장을 제출할 경우 반드시 첨부한

[공증위임장]에 인감도장을 날인하고, [공증위임장], [서면 결의서], [인감증명서]를

첨부하여 당사로 발송해 주시기 바랍니다.

2023. 03. 16.

주식회사 케이씨산업 대표이사 이홍재