

## 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조 및 정관 제4장 24조의 규정이 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2019년 4월 30일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 남순남주식회사 본점 회의실

### 3. 회의목적사항

회사의 영업 및 경영상의 형편에 의하여 회사의 정관을 변경할 필요가 있어서 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하고자 한다

제 1호 의안 : 정관 변경의 건

기존 조항 : 제3조(본점의 소재지)①이 회사의 본점을 경기도 고양시내에서 둔다.

변경 조항 : 제3조(본점의 소재지)①이 회사의 본점을 충청북도 증평군내에 둔다.

### 4. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2019년 4월 15일

남순남주식회사  
대표이사 정 승 환 (직인생략)

## 주주총회 참석 위임장

수임인 성 명 :

주민등록번호 :

주 소 :

본인 는 귀사의 주주로서 금번 임시총회에 위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

- 아 래 -

### 1. 보유주식 및 의결위임 주식내역

- 보유 주식 총수 : 보통주 주
- 의결위임 주식수 : 보통주 주

### 2. 의결권 위임 주주총회 안건

제1호의안 : 정관 변경의 건

기존 조항 : 제3조(본점의 소재지)①이 회사의 본점을 경기도 고양시내에서 둔다.

변경 조항 : 제3조(본점의 소재지)①이 회사의 본점을 충청북도 증평군내에 둔다.

### 3. 위임한 권한의 내용

- 2019년 4월 30일 임시주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.
- 기타 이와 관련된 일체의 행위

2019 년 월 일

위임인 주주 (인)

남순남주식회사 귀중