

제23기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제24조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 110-1 2층 (주)메가메디칼 회의실
T: 070-4733-4017
3. 회의목적사항
《보고 안건》 제23기 영업보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제23기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 나노스메디칼 최등이사 임원 만료에 따른 중임의 건
제3호 의안 : 박문운세무사 감사 임원 만료에 따른 중임의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증, 본인 인감
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 인감 도장, 인감증명서 및 대리인의 신분증

2022년 3월 15일

주식회사 메가메디칼
대표이사 김 병 장 (직인생략)

주주총회 행사장 약도



▶ 영동고속도로 문막 IC 출구 ▷ 원주시내 방향으로 약 10분 후 ▷ GS서원주유소에서 좌회전