

주식회사 쇼골프 2024년 제4기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제18조의 규정에 따라 2024년 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 일시:** 2025년 3월 31일(월) 오전 10시
- 장소:** 서울특별시 강서구 하늘길 233, 당사 대회의실
- 회의목적사항**
 - 제1호 의안: 제4기 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 허권 연임)
 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 주주총회 참석시 준비물**
 - 직접행사: 신분증
 - 대리행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주 인감도장 날인), 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

2025년 3월 14일

주식회사 쇼골프
대표이사 조성준

직인
생략

위임장

본인은 2025년 3월 31일에 개최하는 주식회사 쇼골프의 2024년 제4기 정기주주총회에서 아래의 사람을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

1. 소유주식수: 주
2. 의결권있는 주식수: 주
3. 위임할 주식수: 주
4. 대리인의 인적사항

| 성명 | 생년월일 | 주소 |
|----|------|----|
| | | |

5. 임시주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

| 번호 | 임시주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 |
|----|--|----|----|
| 1 | 제4기 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | | |
| 2 | 사내이사 선임의 건 (사내이사 허권) | | |
| 3 | 이사보수 한도의 건 | | |
| 4 | 감사보수 한도의 건 | | |

※ 각 의안에 대해 찬반을 표시하여 주십시오.

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니한 위임장 또는 백지위임장은 해당의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주주명: _____ (인)

주민등록번호(사업자등록번호): _____

위임일자 및 위임시간: 2025년 ____월 ____일 ____시

주식회사 쇼골프 귀중