

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시

2024년 12월 23일(월요일) 오후 4시

2. 장 소

서울특별시 강남구 도산대로 326 7층

에이아이메딕(주) 회의실 (문의: [02-568-2667](tel:02-568-2667))

3. 회의의 목적사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 2호 의안 : 의료자문위원회 설립의 건

4. 의결권 행사방법

1) 본인 직접행사

주주총회 참석장 지참

2) 대리행사

주주총회 참석장, 위임장 지참

3) 서면에 의한 의결권 행사

당사는 상법 제368조의3 및 정관 제32조 1항에 의거 서면투표제를 도입하였으며, 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고 부의된 의안에 대하여 의사표시를 하실 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 첨부된 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시기 바랍니다.

2024년 12월 09일

에이아이메딕 주식회사

대표이사 심 은 보(직인생략)