

제11기 정기주주총회 소집통지서

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

- 아 래 -

1. 일 시

2025년 3월 28일(금요일) 오후 4시

2. 장 소

서울특별시 강남구 도산대로326, 7층 에이아이메딕(주) 회의실
(문의: 02-568-2667)

3. 회의의 목적사항

- 제 1호 의안 : 제11기(2024년) 사업보고 및 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건

4. 의결권 행사방법

1) 본인 직접행사

신분증, 주주총회 참석장 지참

2) 대리행사

대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장 지참

3) 서면에 행사

상법 제368조의3 및 정관 제32조 제1항에 의거 '서면에 의한 의결권 행사 안내문' 당사로 송부

[별첨] 제11기 정기주주총회 의안설명서

2025년 3월 14일

에이아이메딕 주식회사
대표이사 심 은 보 (직인생략)

정기주주총회 참석장

본인은 에이아이메딕 주식회사 제11기 정기주주총회에 참석하여 소정의 의결권을 행사함을 확인합니다.

2025년 월 일

출자주식수 : 주
주 주 명 : (서명)

위임장

본인은 2025년 3월 28일에 개최되는 에이아이메딕(주)의 제11기 정기주주총회에서 _____을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 출자주식수 :
- 주 주 명 :
- 주주총회 목적사항 찬반 여부

주주총회 목적사항	찬성	반대
제11기(2024년) 사업보고 및 재무제표 승인의 건		
이사 보수한도 승인의 건		
감사 보수한도 승인의 건		
감사 선임의 건		

- 수정안 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 3번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

2025년 월 일

주민등록번호(법인등록번호) : 주주명 : (인감)

서면에 의한 의결권 행사 안내문

당사는 상법 제 368조의3 및 정관 제32조 제1항에 의거 서면투표제를 도입하고 있으며, 주주님께서 주주총회장에 직접 참석하지 않고 부의된 의안에 대하여 의사 표시를 하실 수 있습니다. 의안설명서를 참조하시어 다음의 서면투표 용지에 찬반의 의사표시를 하시고 신고 인감을 날인 하신 후 당사로 보내주시기 바랍니다.

의사표시 통지서

에이아이메딕(주) 귀중

본인은 2025년 3월 28일에 개최되는 에이아이메딕(주)의 제11기 정기주주총회에 대하여 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사합니다.

- 소유주식 수 : 주
- 의결권이 있는 주식 수 : 주
- 의결권의 행사

주주총회 목적사항	찬성	반대
제11기(2024년) 사업보고 및 재무제표 승인의 건		
이사 보수한도 승인의 건		
감사 보수한도 승인의 건		
감사 선임의 건		

- 수정안 등에 대한 의결권의 행사위임
- 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우 등에는 위 '의결권 행사'에 표시한 찬반의 취지에 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

2025년 3월 28일

주주명 : (인)