

제7기 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

2021년 3월 30일(화요일) 오후 2시

2. 장 소

서울특별시 강남구 봉은사로437, 2층 에이아이메딕(주) 회의실

(문의: [02-568-2667](tel:02-568-2667))

3. 회의의 목적사항

제 1호 의안 : 2020년 영업보고 및 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 정관 변경의 건

제 5호 의안 : 이사 선임의 건

제 6호 의안 : 사외이사 선임의 건

4. 의결권 행사방법

1) 본인 직접행사

신분증, 주주총회 참석장 지참

2) 대리행사

대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장 지참

2021년 3월 15일

에이아이메딕 주식회사

대표이사 심 은 보(직인생략)