제27기 정기 주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제23조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 11일 (월) 오전 9시00분

2. 장 소 : 쉬프트정보통신(주) 본점 교육장
- 위 치 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동) PDC타워 C동 602호

- 대중교통 이용방법
지하철 : 판교역(신분당선) 4번 출구에서 버스 탑승 후, 이노밸리 버스 정류장 하차
(이용가능 버스 : 71, 75, 602-1, 602-2)

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고 및 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제27기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 (별첨)
(ICT LED 예술조명빛축제 사업 추가의 건)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

◆ 그 외 건들은 현장발의로 처리함.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 하에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증.
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증.

6. 기타 관련 문의는 총무팀 임지수 과장에게(02-464-7676) 연락 주시기 바랍니다.

2019년 02월 25일

쉬프트정보통신주식회사

대표이사 최 영 식 (직인생략)

위 임 장

성 명 : (주민번호 :)
주 소 :

위의 사람에게 쉬프트정보통신주식회사 제27기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대한 의결권행사에 관하여 다음과 같이 일체 위임합니다.

- 다 음 -

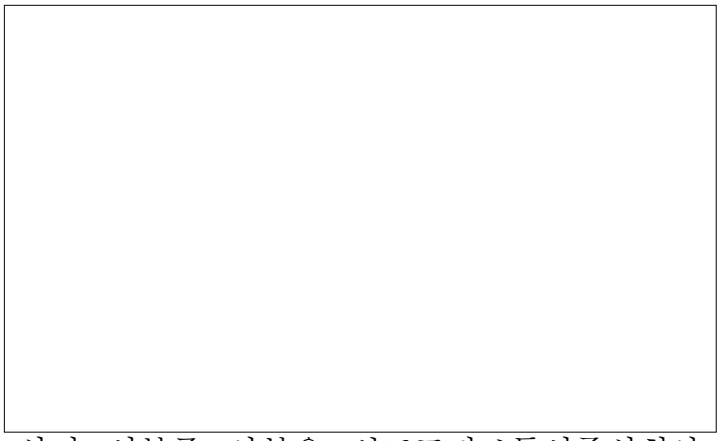
1. 회사명 : 쉬프트정보통신주식회사
2. 의결권 주식수 :

2019 년 월 일

주 주 성 명 : (주민번호 :)(서명or인감)
주 소 :
전화번호 :

유 첨 : 신분증 사본 1부.

신분증 사본



상기 신분증 사본은 쉬프트정보통신주식회사 제27기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대한 현장 출석 확인에 사용 합니다.

2019. 03. .

정관변경안 (별첨)

변경 전	변경 후	비고
제 2 조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 2. 하드웨어 판매업 3. 인터넷전자상거래 관련된 정보 및 거래제공 웹사이트 서비스제공 4. 근로자 파견 사업(국내 및 해외) 5. 네트워크장비 및 통신기기 판매업 6. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 7. 망연계 소프트웨어, 하드웨어 사업 및 관련 부대사업 일체 8. 특수사업(유류,고철,비철,도소매업 및 자원재활용업) 9. 중계기 관련사업(인도어, 아웃도어, 기타 부자재 도매업, 기타 모든 정보통신 관련사업) 10. 하이패스 및 네비게이션 관련 도소매업 및 기타 모든 관련 사업 11. 통신판매업 12. 부가통신사업 13. 부가통신 서비스 사업 14. 소프트웨어, 하드웨어, 기타 통신 장비 수출업 관련 사업 및 부대사업 일체 15. 부동산 임대업 16. 각 호에 관련된 부대사업	**제 2 조 (목적)**이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 2. 하드웨어 판매업 3. 인터넷전자상거래 관련된 정보 및 거래제공 웹사이트 서비스제공 4. 근로자 파견 사업(국내 및 해외) 5. 네트워크장비 및 통신기기 판매업 6. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 7. 망연계 소프트웨어, 하드웨어 사업 및 관련 부대사업 일체 8. 특수사업(유류,고철,비철,도소매업 및 자원재활용업) 9. 중계기 관련사업(인도어, 아웃도어, 기타 부자재 도매업, 기타 모든 정보통신 관련사업) 10. 하이패스 및 네비게이션 관련 도소매업 및 기타 모든 관련 사업 11. 통신판매업 12. 부가통신사업 13. 부가통신 서비스 사업 14. 소프트웨어, 하드웨어, 기타 통신 장비 수출업 관련 사업 및 부대사업 일체 15. 부동산 임대업 16. ICT LED 예술조명빛축제 사업 17. 각 호에 관련된 부대사업	사업추가 (16.ICT LED 예술조명빛축제 사업)