정기 주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제23조에 의하여 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시00분

2. 장 소 : 쉬프트정보통신(주) 본점 대회의실
- 위 치 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동) 판교디지털센터 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
《부의 안건》
제 1 호 의안 : 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제 2 호 의안 : 감사 중임의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 신임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 결의의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 결의의 건

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, 인감증명서, 인감도장 (감사 중임 건 필요서류)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증.

6. 주주총회 참석 관련 공지사항
- 현재 코로나19 바이러스 확산사태가 완화되지 않아, 당사 방문 시 미열 증상이 있으시거나 혹은 증상 확진에 대한 염려를 가지고 계신 경우, 직접 현장 방문 참석보다는 담당자인 총무 팀장 이메일(zeusjkj@shift.co.kr) 또는 유선상으로 의견을 주시면 성실하게 답변드릴 수 있도록 하겠습니다. 자세한 사항은 당사 홈페이지 (http://www.shift.co.kr) NOTIFICATIONS 참조 부탁드립니다.

7. 기타 관련 문의는 총무팀 정경진 팀장에게(02-464-7676) 연락 주시기 바랍니다.

2022년 03월 17일

쉬프트정보통신주식회사

대표이사 최 영 식 (직인생략)

(공증용) 위임장

수 임 인 (대리인)	성 명 주 소	

위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 공증인가 법무법인

에서 다음 사서 증서 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.

(자기대리 및 쌍방대리 행위를 승낙함)

다 음

위 문서에 대하여 인증받는 행위

. .

위 임 인	성 명 주 소 (인) 인감도장 날인

위 임 장

성 명 : (주민번호 :)
주 소 :

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

- 다 음 -

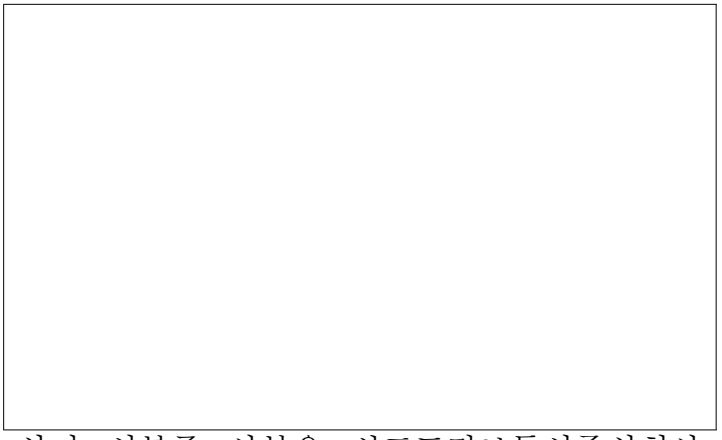
1. 회사명 : 쉬프트정보통신주식회사
2. 의결권 주식수 :

20 년 월 일

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

유 첨 : 신분증 사본 1부.

신분증 사본



상기 신분증 사본은 쉬프트정보통신주식회사 제30기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대한 현장 출석 확인에 사용 합니다.

20 . . .