

주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제 365 조 및 정관 제 23 조에 의하여 제 50 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2023 년 03 월 22 일 (수) 오전 09 시

2. 장 소: 서울특별시 중구 을지로 100(을지로 2 가 203) 파인애플비뉴 B 동 22 층 대회의실

※ 단, 코로나 19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함

3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안: 제 50 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)

승인의 건 ※ 1 주당 예정배당금 : 70 원

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안: 이사 선임의 건

- 제 3-1 호 의안 : 사내이사 남상일 선임의 건

- 제 3-2 호 의안 : 비상무이사 김왕경 선임의 건

제 4 호 의안: 사외이사 이창선 선임의 건

제 5 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제 5-1 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이창선 선임의 건

- 제 5-2 호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 김왕경 선임의 건

제 6 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 7 호 의안: 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

제 8 호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:

인터넷 주소: 「<http://evote.ksd.or.kr>」 모바일 주소: 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023년 03월 12일 오전 9시 ~ 2023년 03월 21일 오후 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2023년 03월 02일

한솔로지스틱스 주식회사 대표이사 황규호