

제 19기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 11월 30일(화요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터 코엑스) Conference Room(남) 301(B)
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)
(별첨1 이사후보자 약력 참조)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주총 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주본인 신분증
- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서
7. 기타사항
비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

2021년 11월 15일

주식회사 에코마케팅
대표이사 김철웅 (직인생략)

[별첨1] 사내이사 후보자 약력

후보자성명	생년월일	추천인	주요약력	최대주주와의 관계	해당법인과의 최근3년간 거래내역
안보근	1983.10.27	이사회	전주대학교 광고홍보학 학사 현,(주)에코마케팅 상무이사	없음	없음