

# 제 18 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 18 조에 의거 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021 년 03 월 30 일(화요일) 오전 09 시 00 분

2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터 코엑스) Conference Room(남) 301 호

### 3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

- (1) 감사보고
- (2) 영업보고
- (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 18 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당금 : 주당 120 원)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 1 이사후보자 약력 참조)

-제 2-1 호 의안: 사내이사 문현주 신규 선임의 건

-제 2-2 호 의안: 사외이사 박만수 신규 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항 등 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사 (국민은행 증권대행부)에 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 예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

-원가절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

-사업 및 감사보고서는 주주총회 1 주 전까지 금융감독원(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지 (<https://echomarketing.co.kr>)에 게재될 예정입니다.

2021 년 3 월 15 일

**주식회사 에코마케팅**

**대표이사 김 철 웅** (직인생략)

[별첨 1]

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
문헌주	1980.10	사내이사	특수관계인	이사회
박민수	1965.03	사외이사	없음	이사회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근 3년간 거래내역
문헌주	現 데일리엔코 이사	고려대학교 통계/지구환경과학 학사	없음
		前 이랜드 그룹 근무	
박민수	現 (주)핑거 대표이사	충남대학교 전산학 학사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문헌주	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박민수	없음	해당사항 없음	해당사항 없음