

제 5 기 정기주주총회소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제 22 조에 의하여 제 5 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2022 년 3 월 30 일(수) 오전 9 시

2. 장소 : 서울시 금천구 서부샛길 584 골드리버호텔 지하 2 층 루비룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 5 기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
- 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 임원 퇴직금지규정 변경의 건
- 제 5 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 김민영)
- 제 6 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368 조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2022 년 3 월 20 일 9 시 ~ 2022 년 3 월 29 일 17 시

- 첫날은 오전 9 시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24 시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5 시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

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

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB 국민은행 증권대행사 업무에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018 년 1 월 1 일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 대리인의 신분증,
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서)

9. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1 주 전까지 회사 홈페이지(www.jeisisys.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.