

제17기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가마산로 96, 806호(제이시스메디칼 트레이닝 룸)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 통지서, 신분증, 개인인감, 인감증명서
- 대리행사 : 주주총회 통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
- 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 코로나19관련 사항

(1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.

(2) 총회장 입장 전 '체온계' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다. (입장이 거부 될 경우 현장에서 주주확인 후 비치된 위임장을 통해 의결권을 행사 할 수 있습니다.)

(3) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

8. 기타사항

- 당사는 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 11일

주식회사 제이시스메디칼
대표이사 강 동 환 (직인생략)