

제 7 기 정기 주주총회 소집 공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1 호 의안 : 제 7 기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건 (이익배당예정내용 : 1 주당 예정배당금 보통주 500 원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보 최 시 돈

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 감 사 후보 김 장 래

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

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

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

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

6. 주주총회 참석시 준비물(마스크 착용 필수)

- 직접행사 : 주주총회 참석장(선택), 신분증(필수)
- 대리행사 : 주주총회 참석장(선택), 위임장(필수), 대리인의 신분증(필수)

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 제 7 기 정기주주총회에서 「상법」 제 368 조의 4 에 따라 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr> , 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 3월 28일은 오후 5시까지만 접속 가능)

다. 전자투표 관리시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리됨을 알려 드립니다.

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 주주총회 당일 총회장 출입구에서 자가진단키트로 코로나 19 바이러스 검사를 실시할 예정입니다. 또한 마스크 미착용 및 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

코로나바이러스 발생현황 등에 따른 불가피한 장소변경시 재공시를 통하여 안내해 드릴 예정입니다.

(세부적인 변경사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월

주식회사 심 텍
대표이사 최시돈, 김영구

직인
생략