

## 제 33 기 정기 주주총회 소집 공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍홀딩스 본사 대회의실
3. 회의목적사항
  - 가. 보고사항
    - 감사보고 및 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태 보고
  - 나. 부의안건
    - 제 1 호 의안 : 제 33 기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1 주당 예정배당금 보통주 10 원, 우선주 10 원)
    - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
      - 제 2-1 호 의안 : 사내이사 후보 이경수
    - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 3 항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 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
  - 직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)
  - 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장 원본(필수), 대리인 신분증(필수)
7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월

주식회사 심텍홀딩스  
대표이사 박 광 준

직인  
생략