

2023년 제1차 임시 주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 아래와 같이 2023년 제1차 임시 주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 09월 01일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 우양에이치씨(주) 본사 별관 3층

3. 회의목적사항

재무제표 승인의 건

1) 제26기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 수정된 재무제표

2) 제27기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재 감사에 의한 재무제표

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(인감증명서 첨부), 대리인 신분증

2023년 08월 17일

경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88

우양에이치씨 주식회사

대표이사 김 진 태 (직인생략)

주주총회 참석 위임장

우양에이치씨 주식회사 귀중

수임인 성 명 :
주민등록번호 :
주 소 :

본인 _____은 귀사의 주주로서 2023년 09월 01일 개최되는 우양에이치씨 주식회사 주주총회에
위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주
식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 아래와 같습니다.

- 아 래 -

1. 소유주식 및 의결위임 주식내역

구 분	주식수
소유 주식총수	보통주 주
위임 주식수	보통주 주

2. 위임한 권한의 내용

- 2023년 09월 01일 주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표
에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.
- 기타 이와 관련된 일체의 행위

2023년 월 일

위임인 성 명 :
주민등록번호 :
주 소 :

첨부 : 인감증명서 1부