

주주 제위

제10기 임시주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 따라 다음과 같이 제10기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

주주총회 참석이 어려우실 경우, 별도 안내해 드리는 "서면에 의한 의결권"을 행사하여 주시기를 협조 요청드립니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 10월 31일 화요일 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624, 오로라빌딩 4층 뉴라텍 대회의실

※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.

3. 회의 목적사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※ 명의개서대리인 선임을 통한 주식사무를 대행(통일주권 및/또는 전자주권 발행 및 관리)하기 위한 뉴라텍 정관 개정으로서 명의개서대리인으로 하나은행을 선임할 예정입니다.

4. 지참서류

1) 주주가 직접 참석하는 경우

- 신분증

2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우

- 주주총회 대리인 위임장

- 주주 인감증명서 1통

- 대리인 신분증

5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀 (02-2088-1980, 1983, 1979)

2023년 10월 16일

주식회사 뉴라텍 대표이사 이석규



