

< 주주총회 소집통지문 >

제 14 기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 우리회사 정관 제 25 조에 의거하여 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4 제 1 항 및 동법 시행령 제 10 조 제 2 항, 당사 정관 제 27 조에 근거하여 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 당사의 홈페이지에 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 달래대로 46, 510 호 (시흥동, 성남글로벌융합센터 비타워) 본사 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》

영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제 14 기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 제 14 기 결손금처리계산서안 승인의 건

제 3 호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건

*지참서류

- 1) 주주가 직접 참석하는 경우
인감도장 (법인은 법인인감도장)
인감증명서 1통
- 2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
주주총회 대리인위임장 (인감도장 날인요망)
인감증명서 1통

*기타 문의사항은 경영지원팀으로 문의 바랍니다.(070-8853-8555)

2023년 3월 17일

주식회사 노바칩스
대표이사 김 영 관 (직인생략)