

정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님들의 건승을 기원합니다.

2017년 11월 6일 회생절차 종결 결정을 받은 당사는 "정관 제24조(소집통지)"를 근거로 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 주주님께서 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 총회일자 : 2021년 3월 31일(수) 오전 8시.
2. 총회장소 : 경기도 수원시 영통구 광고로 105, 경기R&DB센터 106호, 대회의실.
3. 회의 목적사항
 - 1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고
 - 2) 부의안건 : 제1호 의안 : 제11기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리
계산서 승인의 건
4. 지참서류
 - (1) 주주가 직접 참석하는 경우
 - 주주총회 참석증(주주총회 의결권 행사 신청서)
 - 주주본인 인감, 인감증명서 1통(공증용)
 - (2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
 - 주주총회 위임장(인감도장 날인)
 - 대리인 신분증
 - 주주본인 인감, 인감증명서 1통(공증용)
5. 첨부서류
 - (1) 주주총회 의결권행사 신청서
 - (2) 주주총회 위임장
6. 주주총회와 관련된 사항은 본사(070-4163-7015)로 문의하시기 바랍니다.

2020년 3월 15일

주식회사 씨앤씨오토모티브

대 표 이 사 이 창 근

(첨부 1)

議決權行使 申請書

본인은 2021년 3월 31일 개최하는 (주)씨앤씨오토모티브의 주주총회에
상법 제 368조 1항에 의거 아래와 같이 귀사에 의결권 행사를 신청합니다.

주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불 행사
의결권주식수				

의안	제 1 호	
찬성		
반대		

년 월 일

주주성명 : (인감)

주 소 :

(첨부2)

주주총회 위임장

주주총회와 관련한 일체의 권리를 하기 수임인에게 위임합니다.

(1) 위임자

성 명 : (인)

주민등록번호 :

주 소 :

(2) 수임자

성 명 : (인)

주민등록번호 :

주 소 :

년 월 일

(주)씨앤씨오토모티브 귀중