

# 제 7 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023 년 3 월 31 일(금요일) 오후 15 시 00 분
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556 번길 16, 디지털엠파이어 A 동 1103 호  
본사 회의실
3. 회의 목적 사항
  - 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
  - 나. 부의안건
    - 제 1 호 의안: 제 7 기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
    - 제 2 호 의안: 이사 선임의 건
    - 제 3 호 의안: 감사 선임의 건
    - 제 4 호 의안: 이사보수한도액 결정의 건
    - 제 5 호 의안: 감사보수한도액 결정의 건
4. 경영참고사항 비치  
경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에서 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
우리 회사의 이번 주주총회에서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2023 년 3 월 3 일

주식회사 엠비랩  
대표이사 조성두 (직인생략)