

(주)엠비랩

사업자번호 695 - 86 - 608

(☎ 031 - 206 - 0995 FAX

담당자 조성두)

문서번호 제 0 호
시행일자 2023 년 9 월 26 일
수 신 국민은행장
참 조 증권대행사업부장
제 목 임시 주주총회 소집계획 통보

다음과 같이 당사의 임시 주주총회 소집계획을 통보하오니 업무협조 바랍니다.

1. 일 시 : 2023 년 11 월 5 일 (일 요일) 오전 10 시 00 분
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 A동 1103호
본점 회의실
3. 기 준 일 : 2023 년 10 월 5 일 (명의개서정지기간 : 2023 년 10 월 6 일 ~ 2023 년 10 월 13 일)
4. 부의안건

1	사내이사선임	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

5. 주총소집 통지방법(※ 아래에서 선택하여 표시 바랍니다)

- 1) 전체주주에 대해 KB 증권대행사업부에서 우편통지 ()
※ 소집통지서는 발행회사에서 제작 후 증권대행사업부에 납품 하여야 합니다.
2) 전체주주에 대해 우리 회사에서 직접통지 (O)
3) 1% 이하 소액주주는 전자공시, 1% 초과 주주는 자체통지 ()
(상장 및 코스닥 등록, 코넥스 시장 법인의 경우 해당)

6. 소집통지서 납품예정일 : 해당사항 없음
☞ 유의사항 : 용지크기 B5, 낱장으로 3단접지, 최대 4매 이하
7. 우편요금 입금예정일 : 해당사항 없음
8. 소집통지서 발송예정일 : 해당사항 없음

9. 우선주 의결권 유, 무(우선주 발행이 된 경우) : 의결권 있음(전체)
10. 주식매수청구권(합병, 영업양수도, 회사분할등)에 관한 사항 : 해당없음
11. 회사담당자 연락처(주주 안내용으로 참석장에 인쇄됩니다): ☎ 0 - 0 - 0
12. 비고 :

- 붙 임 1. 임시주주총회 소집결의 이사회 의사록 사본 1부
2. 공고문(기준일 및 폐쇄기간 공고)사본 1부. 끝.

(주)엠비랩

대표이사

조성두

