

제26기 정기주주총회 소집 안내

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 참석하지 못할 경우 동봉한 서면결의표를 작성한 후 당사 경영지원팀에 3월 25일까지 제출하시거나, 위임장에 서명한 후 대리인으로 하여금 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시: 2020년 3월 30일(월요일) 오후 2시

2. 장 소: 주식회사 가온셀 1층 회의실

전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 212

❖ 처음 방문하시는 분은 당사 홈페이지(<http://www.gaoncell.com>)약도 참조

문의전화: ☎ 063-262-0522 / FAX 063-262-0525

3. 회의목적사항

《보고 안건》 영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안: 제26기(2019.1.1~2019.12.31) 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인에 관한 건

제2호 의안: 감사 선임의 건

퇴임감사 (사유)	신임감사 후보
이정수 감사 (사임)	김승운: 60세, 전북대학교 대학원 경영학박사 전북대 창업보육센터장 역임 (현)전북대 경영학과 교수

4. 주주총회 참석 시 준비물:

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 기타사항

-주주총회 참석장은 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내

-주주총회장에 열화상카메라 및 소독제를 비치할 예정입니다.

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며,

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

최근 14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 서면결의표를 우편으로 참여하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 16일

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 212

주식회사 가온셀 대표이사 장 성용(직인생략)

위 임 장

소유주식현황 :

본인은 _____ (주민등록번호: _____ ~ _____)을(를) 대리인으로 선임하여 아래와 같이 개최되는 주식회사 가온셀 제26기(2019.1.1~12.31) 정기주주총회의 주주로서의 모든 권한 및 행위일체를 위임합니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시: 2020년 3월 30일(월요일) 오후 2시
2. 장 소: 주식회사 가온셀 1층 회의실

위 임 인 성 명:
주민등록번호:

2020년 월 일
(인)

주식회사 가온셀 귀중

참 석 장

소유주식현황:

본인은 아래와 같이 개최되는 주식회사 가온셀 제26기(2019.1.1~12.31) 정기주주총회에 참석하여 주주로서의 권한을 행사하겠습니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시: 2020년 3월 30일(월요일) 오후 2시
2. 장 소: 주식회사 가온셀 1층 회의실

주 주 명:
주민등록번호:

2020년 월 일
(인)

주식회사 가온셀 귀중

서면결의표

주식회사 가온셀 제26기(2019.1.1.~12.31) 정기주주총회 부의 안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시(○)합니다.

일 자	의 안	제 목	결 의	
2020.3.30.	안건 1	제26기(2019.1.1~12.31) 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인에 관한 건	찬성	반대
	안건 2	감사 선임의 건 감사후보: 김승운: 60세, 전북대학교 대학원 경영학박사 전북대 창업보육센터장 역임 (현)전북대 경영학과 교수	찬성	반대

2020년 월 일

소유주식현황:

주 주 명:
주민등록번호:

(인)

주식회사 가온셀 귀중