

제9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 회사정관 제14조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 14시
2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 대화로106번길 66 펜타플렉스 920호, 에코인에너지 회의실
3. 보고사항 : ①영업보고 ②이사선임보고
4. 회의목적사항
 - 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사(김상인) 선임의 건
 - 제2-2호 : 사외이사(도현탁) 선임의 건
5. 주주의 의결권행사에 관한 사항
주주님들께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 별첨: 1. 주주총회 참석장 및 위임장

2024년 3월 14일

주식회사 에코인에너지

대 표 이 사 이 인



※ 본인참석시 지참물 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

수임자 지참물 : 위임장, 위임인의 인감증명서, 수임인의 신분증

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

별첨1. 주주총회 참석장 및 위임장

주 주 총 회 참 석 장

* 소유주식수

주 주 명 부	
주 식 수 계	
의 결 권 수	

* 회의명칭

(주)에코인에너지 제9기 정기주주총회

주 소 :

주민(사업자)등록번호:

성 명 : (인)

위 임 장

수임인에 관한 사항

주 소 :

주민(사업자)등록번호:

성 명 :

상기 수임인에게 아래 사항을 위임함.

- 위임내역: 제9기 정기주주총회 의결권 행사

2024 년 월 일

위임인에 관한 사항

주 소 :

주민(사업자)등록번호:

성 명 : (인)

1. 주주(위임인)가 개인일 경우 : 위임인의(인)란에 개인인감 날인후 위임인의 인감증명서1부 및 수임인의 신분증 지참.
2. 주주(위임인)가 법인일 경우: 위임인의(인)란에 법인인감 날인후 위임인의 인감증명서1부 및 수임인의 신분증 지참.