주주님께

제21기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 28일 (화요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 중구 동호로 197 (신당동) 유유제약빌딩 2층 5번 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 제21기 (2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 감사의 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

- ◆ 제1호 의안 : 제21기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- ◆ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- ◆ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- ◆ 제4호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 기타 중요한 사항

- 의결권을 대리행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적사항을 기재한 후 반드시 주주의 법인인감 또는 개인인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본이거나 의결권 위임을 위한 필요서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리인은 주주총회에 참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다.

2023년 3월 13일

주식회사 유유헬스케어

대표이사 유 경 수 (직인생략)

주주총회 참석장

회의명 : (주)유유헬스케어 제21기 정기주주총회
일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 9시 30분
장 소 : 서울시 중구 동호로 197(신당동) 유유제약빌딩
2층 5번 회의실

(주)유유헬스케어 제21기 정기주주총회에 참석합니다.

2023. 3. .

소유주식수 : 주
주 주 명 :

주주총회 위임장

수 임 인
주 소 :
성 명 :
주민등록번호 :

본인은 위 사람을 대리인으로 정하여 2023년 3월 28일에 개최되는
(주)유유헬스케어 제21기 정기주주총회에 참석하여 행사하는 일체의
권한을 위임함.
-. 대리행사 : 위임장, 법인인감증명서 또는 개인인감증명서, 대리인 신분증

2023. 3. .

위 임 인 : (인)

(주)유유헬스케어 귀중