

정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거하여 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 주주총회 소집일 : 2021년 3월 31일(수요일) 11시
2. 주주총회 소집장소 : 본사 회의실
3. 보고사항 : 국내특허 3건 등록 및 PCT 2건 출원
 - 특허 10-2101412호 : 저에너지 방사선 국소 조사장치
 - 특허 10-2174488호 : 방사선 촬영 및 치료장치 → PCT출원
 - 특허 10-2184225호 : 반려동물용 진단장치 → PCT출원

4. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

성명 : 전 정 렬 (1968년 12월 20일)

학력 : 1993. 3 ~ 1998. 2 KAIST 전기 및 전자 공학과 박사

경력 : 2007. 5 ~ 2020. 6 (주) 고영테크놀러지 전무이사

2020. 9 ~ 현재 (주) 씨믹스 전무이사

*. 첨부

- 의결권 행사 안내문 1부
- 서면결의 통지서 1부
- 참석장 1부
- 위임장 1부

- 끝 -

2021년 3월 15일

발신인 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로1855번길 23(하갈동)
주식회사 아우라케어
공동대표이사 김경훈, 경현태 (직인생략)

의결권 행사에 관한 안내문

- * 총회장 좌석 준비 관계로 참석하실 주주님들께서는 2021년 3월 25일 까지 메일로 회신을 주시기 바랍니다.
(회신메일 : soju@auracare.co.kr)
- * 직접 참석하실 경우에는 동봉한 참석장에 기명날인 하여 참석장을 주주 총회 행사장 접수처에 접수하여 주시기 바랍니다.
(직접 참석자 준비물: 참석장, 신분증)
- * 위임하실 때에는 정관에 의거, 동봉한 위임장에 대리인을 선정하여 기명날인 후 대리인이 위임장을 소지(위임자의 인감 증명서 첨부)하고, 대리인의 신분을 확인한 후 참석할 수 있도록 하여주시기 바랍니다.
(대리인 참석자 준비물 : 위임장, 대리인 신분증, 위임자 인감증명서)
- * 주주총회에 참석하여 직접 행사하지 아니할 경우에는 부의안건에 대하여 동봉된 서면결의 통지서에 의하여 의결권을 행사 할 수 있으며, 또는 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

서면 결의 통지서

성 명 :

주 소 :

보유주식 수 : 보통주식 주

의결권 행사내역 :

제 1호의안 : 찬성 , 반대

제 2호의안 : 찬성 , 반대

상기 본인은 주주로서 2021년 3월 31일 개최되는 주식회사 아우라케어의 정기

주주 총회에 대하여 다음과 같이 서면에 의한 의결권을 행사하는 바입니다.

2021년 3월 일

주 주 (인)

주식회사 아우라케어 귀중

