

정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

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

- 다 음 -

1. 주주총회 소집일 : 2025년 3월 31일(월요일) 오후 12시

2. 주주총회 소집장소 : 경기도 용인시 용구대로 1855번길 23 3층

3. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

전기와 동일금액으로 승인

제4호 의안 : 정관 일부변경의 건.

*. 첨부

- 의결권 행사 안내문 1부

- 참석장 1부

- 위임장 1부

2025년 3월 17일

발신인 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 획스유타워 A동 2109호

주식회사 아우라케어

공동대표이사 김경훈, 경현태 (직인생략)

의결권 행사에 관한 안내문

- * 총회장 좌석 준비 관계로 참석하실 주주님들께서는 2025년 3월 25일 까지 메일로 회신을 주시기 바랍니다.
(회신메일 : chbae@auracare.co.kr)
- * 직접 참석하실 경우에는 동봉한 참석장에 기명날인 하여 참석장을 주주 총회 행사장 접수처에 접수하여 주시기 바랍니다.
(직접 참석자 준비물: 참석장, 신분증,인감,인감증명서)
- * 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 의결권을 직접 행사하지 아니할 경우에는 부의 안건에 대하여 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

참 석 장

성 명 :

주 소 :

보유주식 수 : 보통주식 주

상기 본인은 2025년 3월 31일 개최되는 주식회사 아우라케어의 정기주주총회에
참석함.

2025년 3월 일

주 주 (인)

주식회사 아우라케어 귀중

위 임 장

1. 의결권행사

대 리 인 :

주인(사업자)등록번호 :

주 소 :

위임 주식 수 :

1. 상기인을 본인의 대리인으로 정하여 2025년 3월 31일 개최되는 주식회사 아우라 케어의 정기주주총회에서 본인을 위하여 의결권 행사할 권한을 위임함
2. 부수되는 행위와 복대리인 선임을 허용함.

위 임 인 :

주인(법인)등록번호 :

주 소 :

보유 주식 수 : 보통주식 주

2025년 3월 일

위 임 인 (인감)

첨부 : 법인(개인)인감증명서 1통

주식회사 아우라케어 귀중