제61기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 KCC웰츠밸리 14층 비전홀
   ※ 오시는길 안내: 지하철 1, 7호선 "가산디지털단지역" 6번 출구로 나오셔서 약 430m 직진

3. 회의목적사항
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   나. 부의안건
      제1호 의안 : 제61기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 : 60원)
      제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
   가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장
   ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
   나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장
   ※ 위임장에 기재할 사항
      - 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
      - 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용
      - 위임인 날인 또는 서명
      - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

5. 기타 안내사항

가. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 신풍제지㈜ 홈페이지 주소 : https://www.shinpoongpaper.com

나. 금번 총회 시에도 참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다.

6. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

2022년 3월 7일

신풍제지 주식회사

대표이사 정 학 헌 (직인생략)