

주주 여러분께

## 임시주주총회 소집통지서

당사는 상법 제382조 및 당사 정관 제14조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 6월 17일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 옥천군 이원면 이원농공로 50-3 본점 회의실

### 3. 회의 목적사항

의안 : 등기이사 변경의 건

(1) 사임이사 : 박희국(1967. 09. 10)

(2) 신규 이사 후보자 : 우민정(1974. 10. 28)

### 4. 주주총회 소집통지 및 공고 사항

상법 제363조에 따라 각 주주들에게 서면으로 주주총회 소집 통지를 하고, 당사의 홈페이지(<http://www.cosmolink.co.kr>) 에 공고를 하였습니다.

### 5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장(소집통지서), 신분증,

공증 위임장(기재사항 기재, 인감날인), 인감증명서

- 대리행사: 주주총회 참석장(소집통지서), 위임장(기재사항 기재, 인감날인), 인감증명서

대리인의 신분증

공증 위임장(기재사항 기재, 인감날인), 인감증명서

### 6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 6월 1일

케이비아이크로스모링크 주식회사  
대표이사 김 병 제(직인생략)