

(공통)정기주주총회 소집결의 통보문서

주식회사 하이코어

문서번호

2022년 03월 04일

수 신 한국예탁결제원 사장

참 조 증권대행부장 (담당자 : 소지나)

제 목 정기주주총회 소집 이사회 결의사항 통보

우리 회사는 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 아래와 같이 결의하였음을 통보하오니(주총소집 통지서 발송 등) 관련 업무를 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 151, 1301호 (주)하이코어 회의실
3. 회의목적사항
  - 가. 보고사항
    - 제1호 보안: 전회주주총회개최 결과 보고
    - 제2호 보안: 2021년 결산보고(영업보고 및 감사보고)
    - 제3호 보안: 2022년 사업계획 보고
  - 나. 부의안건
    - 제1호 의안 : 제10기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
    - 제3호 의안 : 기타
4. 주총소집 통지방법(※아래에서 선택하여 표시바랍니다)

- 1) 전체주주에 대해 예탁결제원에서 우편통지(  )
- 2) 전체주주에 대해 우리 회사에서 직접통지 (  )
- 3) 1%이하 소액주주는 전자공시, 1%초과 주주는 자체통지(유기증권 및 코스닥, 코넥스시장 법인의 경우 해당) (  )

5. 우선주의 의결권 부여에 관한 사항 : 의결권 있음
6. 주식매수청구권(합병,교환,영업양수도 등)에 관한 사항 : 해당 없음

붙 임 정기주주총회 소집결의 이사회 의사록 사본 1부. 끝.

주식회사 하이코어  
대표이사 박동현 (사용인감)

