

제22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크벤처공장 8층 은하수관
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 부의사항
 - 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 이종림 선임의 건
 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 150원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2019년 2월 12일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 13일 오전9시 ~ 2023년 3월 22일 오후5시
- 행사기간 중 24시간 투표가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 주총참석장

※ 문의처 : 재경팀 TEL (053)589-1692

9. 사업보고서 및 감사보고서 : 당사는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 회사 홈페이지(www.snstech.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

10. 기타사항 : 금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

※ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3 밀(밀폐 · 밀집 · 밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성 · 합창 · 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

코로나 19 확산세로 인한 정부 방침 변동에 따라 주주총회 당일 입장 규정도 추후 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분의 양해 부탁드립니다.

2023 년 2 월 28 일

대구광역시 달서구 호산동로 42 (호림동)

주식회사 에스앤에스텍

대표이사 정 수 홍 (직인생략)

[별첨1] 제2호 의안 : 이사의 선임 건

(1) 사내이사 선임 세부내역 (재선임)

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
이종림 (1961.03.20)	現 (주)에스앤에스텍 사장	이사회	없음	없음	없음	없음	없음