



문서번호: 21C-경영-200312-001

작성일자: 2020. 03. 12.

수신: 산은캐피탈(주), 중소기업은행, 삼호그린인베스트먼트(주), 한화투자증권(주), 김장환, 김희진, 허혜숙, 김기훈, 김다현, 조명희, 김승윤, 김도윤, 장인희, 김동욱, 김예지

참조: 신수철 차장, 구슬기 과장, 김지철 과장, 김종현 과장

발신: (주)21세기 대표이사 김성환

업무담당: 경영기획 장균명 CFO, 황정선 부장(TEL: 031-353-3155)

제목: 제22기 정기주총 소집 관련의 건

1. 귀하의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 제22기 정기주주총회를 개최하고자 다음과 같이 통지 드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다음 -

[제 22기 정기주주총회 일정 안내]

- 1) 일시 : 2021년 03월 26일(금) 오전 10시
- 2) 장소 : (주)21세기 본점 대회의실(화성시 동탄산단2길 17)
- 3) 회의목적사항
 - (1) 보고사항 : 영업보고
 - (2) 일반 결의 안건
 - ① 제1호 의안: 정관변경의 건(사업목적 추가)
 - ② 제2호 의안: 이사 증임의 건(대표이사, 사내이사)
 - ③ 제3호 의안: 제22기 재무제표(손익계산서, 대차대조표, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건
 - ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(동일)
 - ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(동일)
- 4) 준비서류 : 주주총회 참석장 및 위임장 등

- # 별첨: 1. 주주총회 소집통지서 1부
2. 주주총회 참석장 및 위임장

- 끝 -

주식회사 21세기 대표이사 김성환



본사: 18625. 경기 화성 동탄산단2길 17 | T. 031-353-3125 | F. 031-353-8203

연구소: 18405. 경기 화성 동탄대로 21길 10 더퍼스트타워 B176~177 | T. 031-353-3165 | F. 031-378-3705

경영기획실: 18405. 경기 화성 동탄대로 21길 10 더퍼스트타워 2005 | T. 031-353-3155 | F. 031-378-3704

제22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

상법 및 당사 정관에 의거하여 당사 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

* 일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시

* 장소 : (주)21세기 본점 대회의실(화성시 동탄산단2길 17)

1. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고

2) 결의 안건

(1) 제1호 의안: 정관 변경의 건(사업 목적 추가 등)

(2) 제2호 의안: 이사 중임의 건(대표이사, 사내이사)

(3) 제3호 의안: 재무제표(손익계산서, 대차대조표, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건

(4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

2. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사: 주총 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2) 대리행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서

2021년 03월 12일

주식회사 21세기 대표이사 김성환

직인
생략

주 주 총 회 참 석 장

소 유 주 식 수	주주명부상 주식수	
	무의결권수	
	의결권수	

주식회사 21세기의 제22기 정기주주총회를 개최할 예정이오니 참석하시기 바랍니다.

일시 : 2021년 03월 26일 (금요일) 오전 10시

장소 : 경기 화성시 동탄산단2길 17 3층 (본점 대회의실)

주 소 :

주주명 : (인)

※ 참석시 신분증을 반드시 지참하시기 바랍니다.

대 리 위 임 장

본인은 _____ 을(를) 대리인으로 지정하여 아래와 같이 개최되는 (주)21세기의 정기 주주총회에서 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임합니다.

* 일시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 10시

* 장소 : 경기 화성시 동탄산단2길 17 3층 (본점 대회의실)

•본인 : _____ (인감)

•대리인 : _____ (인)

•사업자(주민)등록번호 : _____

•주민번호 : _____

•의결권주식수: _____ 주

<별첨> 인감증명서 및 신분증 사본(대리인의 경우)

주식회사 21세기 귀중

위 임 장

본인은 _____ 을(를) 대리인으로 지정하여 아래와 같이 개최되는 (주)21세기의 정기 주주총회에서 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임합니다.

* 일시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 10시

* 장소 : 경기 화성시 동탄산단2길 17 3층 (본점 대회의실)

•본인 : _____ (인감)

•사업자(주민)등록번호 : _____

•의결권주식수: _____ 주

<별첨> 인감증명서

주식회사 21세기 귀중