

주식회사 에이엠솔루션
정기주주총회 소집통지서

당사는 상법 제365조 및 당사 정관에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2026년 3월 31일 10시
 2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 34-25
 3. 목적사항
 - 가. 보고 사항
 - (1) 2025 회계연도 영업보고
 - 나. 결의 사항
 - 제 1 호 의안 : 2025 년 회계연도 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 2026 년 사업년도 이사 보수 한도액 승인의 건(전년도 동일)
 4. 의결권 행사에 관한 안내 사항
 - 가. 참석자 지참물 안내
 - (1) 본인 참석시 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)
 - (2) 대리인 참석시 : 대리인의 신분증, 위임장(『별첨 1』참조)
 - 나. 의결권 간접 행사 방법 안내
 - (1) 위임장 송부시 : 위임장(별첨 1.』참고) 작성 후 우편으로 발송
 - (2) 서면의결서 송부시 : 서면의결서(『별첨 2.』참고) 작성 후 우편으로 발송
- 주소 : 경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 34-25

일자: 2026년 3월 16일

주식회사 에이엠솔루션
대표이사 황진택 (법인)

