

파마리서치프로덕트

임시 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제24조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

| 일 시 2019년 5월 29일 (수요일) 오전 10시

| 장 소 강원도 강릉시 과학단지로 77-19

1. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※사업목적추가 : 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김시인 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김시인 선임의 건

2. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 대리인의 신분증

3. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2019년 4월 15일

주식회사 파마리서치프로덕트 대표이사 정상수

