

제41기 정기주주총회 소집 통지(공고)

회 사 명 : 오공티에스 주식회사
대표이사 : 김윤정, 조한창
본점소재지 : 인천광역시 남동구 함박외로 341
(전화) 032-810-2033
(홈페이지) <http://www.okong.com>

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제17조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 23일 (수) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 함박외로 341 (남촌동)
3. 회의목적사항
《보고 안건》

감사의 감사보고 및 제 41기 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제41기(21년01월01일 ~ 21년12월31일)

재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 김윤정 3월22일자로 임기만료 되는바 사내이사 유임 승인의 건

사내이사 박재용 3월22일자로 임기만료 되는바 사내이사 유임 승인의 건

제3호 의안 : 사내이사 조인동 선임의 건

제4호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사, 금융감독위원회에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

2022년 03 월 08 일

오 공 티 에 스 주 식 회 사
대 표 이 사 김 윤 정