

SGC 에너지(주)
정기주주총회 소집공고

상법 제 365 조 및 당사 정관 제 20 조에 의하여 제 55 기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제 542 조의 4 에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022 년 3 월 18 일(금) 오전 11 시

2. 장 소 : 서울시 서초구 양재대로 246, 송암빌딩 지하 1 층 대강당

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

제 1 호 의안 : 제 55 기(2021.1.1~12.31) 재무제표 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
<1 주당 예정 배당금 : 1,500 원>

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리하여 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에서 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 의결권을 간접행사 하고자 하시는 주주께서는 별첨의 위임장을 작성하시어 정기주주총회일 전일까지 제출(내방,우편)하여 주시기 바랍니다.

* 제출주소 : 서울시 서초구 양재대로 246, 송암빌딩 13 층

5. 전자투표에관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서

활용하기로 결의하였고, 동제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간

: 2022 년 3 월 8 일 오전 9 시 ~ 2022 년 3 월 17 일 오후 5 시

- 첫날은 오전 9 시부터 전자투표시스템 접속 가능
- 그 이후 기간중에는 24 시간 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류
: 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서

6. 주주총회 참석 시 준비

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(인감날인, 인감증명서),
대리인의 신분증 지참

SGC 에너지 주식회사

대표이사 이 복 영, 박 준 영, 안 찬 규