

주주여러분께

## 임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 11월 27일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 4동 3층 회의실
3. 회의의 목적사항
  - (1) 보고사항  
가. 감사의 감사보고
  - (2) 의결사항  
제1호 의안 : 이사 선임의 건 {별첨}
    - 제1-1호 : 김종철 사내이사 선임의 건
    - 제1-2호 : 김성대 사내이사 선임의 건
    - 제1-3호 : 김도현 사내이사 선임의 건
    - 제1-4호 : 조현희 사외이사 선임의 건
    - 제1-5호 : 권영우 사외이사 선임의 건
4. 경영참고사항 비치  
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 회사의 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  
따라서 주주님께서 한국예탁결제원의 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2019년 11월 12일

한류타임즈 주식회사  
대표이사 이 승 호



[별첨]

■ 제1호 의안

□ 사내이사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
	추천인				
김종철	58.04.12	(주)지투하이소닉 CRO (주)씨앤중공업 전무이사 (의)한영의료재단 이사장 (주)한울글로벌 대표이사 울트라건설(주) 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회				
김성대	64.08.16	한스타일플러스 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회				
김도현	76.07.07	디에이치아린 대표이사 대영건설 리조트 사업부 팀장	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회				

□ 사외이사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
	추천인				
조현희	69.08.15	(주)티켓나라 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회				
권영우	59.07.29	한국증권신문 회장 한국미디어서비스(주) 회장 법무법인 진운 고문	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회				

## 주주총회 참석장

※ 소유주식수

주주명부	
실질주주명부	
주식수계	
의결권수	

※ 회의명칭

- 한류타임즈 주식회사 임시주주총회
- 서울시 영등포구 경인로 775  
에이스하이테크시티 4동 3층 회의실
- 2019년 11월 27일 (수) 오전 10:00

귀하(귀중)

주주명 \_\_\_\_\_ (인)

## 위 임 장

위 임 인

주 소 :

주민번호 :

성 명 :

주 식 수 : \_\_\_\_\_

대 리 인

주 소 :

주민번호 :

성 명 :

상기 본인(위임인)은 2019년 11월 27일 개최되는 한류타임즈 주식회사의 임시주주총회에서 의결권 행사등에 관한 일체의 권한을 위 대리인에게 위임합니다.

2019년 월 일

본 인 : \_\_\_\_\_ (인)

주1) 의결권을 대리인에게 위임하는 경우에는 법인인감 또는 개인인감을 날인 후 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.