

(주)그랩실 정기주주총회 개최공지

(주)그랩실은 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최할 예정입니다. 주주여러분께서는 참석하셔서 주권을 행사하여 주시고, 본사의 발전을 위해 고견을 주시길 부탁드립니다,

- 아 래 -

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2025년 2월 18일(화) 11:00~

- 장소 : 주)그랩실 부설연구소 회의실

경기도 시흥시 서울대화로 59-21, 714호(로알팰리스테크노1차)

2. 주요안건

① 보고안건

제1호 : 2024년도 영업 보고

제2호 : 2025년도 사업계획 보고

② 의결안건

제1호 : 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인

제2호 : 이사 보수 한도 승인

제3호 : 본점 주소 이전

이전할 주소 : 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63, 304-12

제4호 : 정관 일부 개정

변경전	변경후
제3조 (본점 및 지점의 소재지) ① 본 회사의 본점은 충청남도 아산시 내에 둔다.	제3조 (본점 및 지점의 소재지) ① 본 회사의 본점은 충청남도 천안시 내에 둔다.

부득이한 사정으로 참석이 어려운 주주여러분께서는 첨부된 위임장을 작성하여 이메일이나 팩스로 보내주시기 바랍니다. 또한 본 정기주주총회와 관련하여 문의사항이 있으신 주주분께서는 아래 연락처로 언제든지 연락주시기 바랍니다.

Tel. 041-415-0271 C.P 010-8830-1432

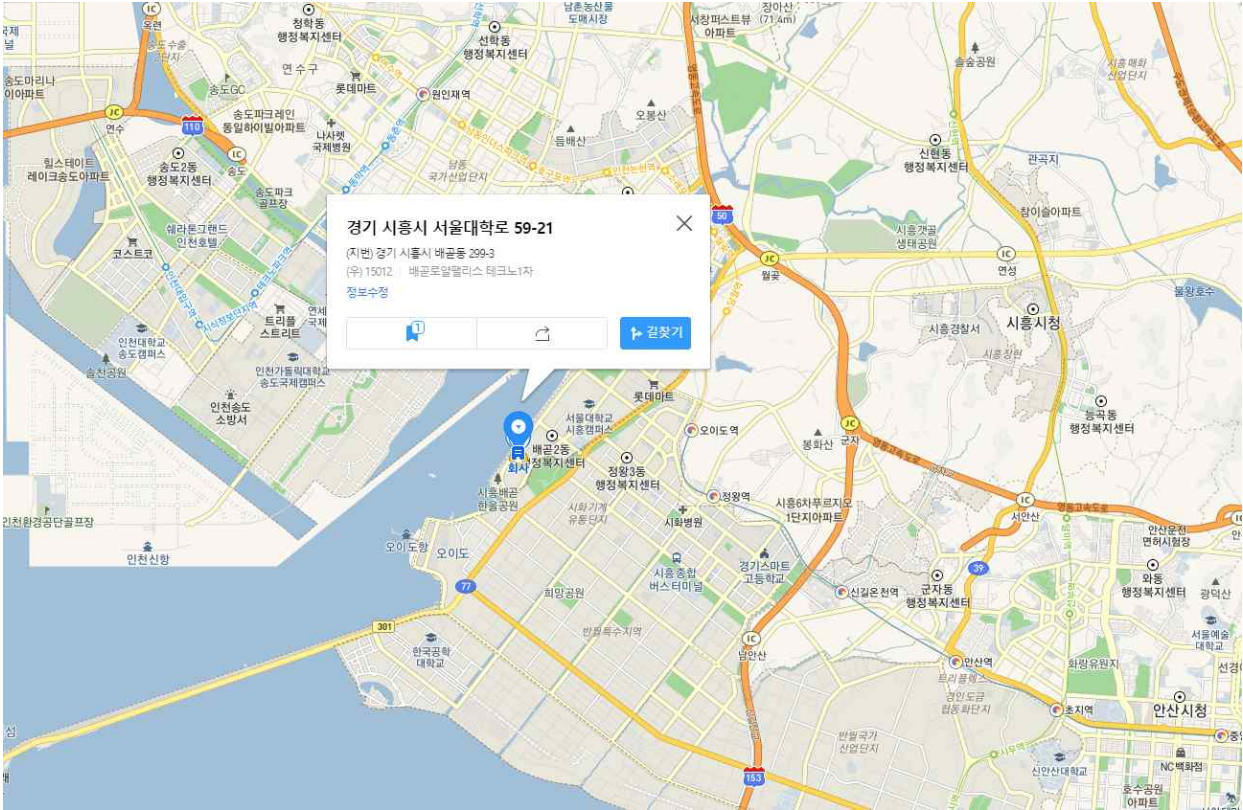
e-mail huhoon@grapsil.com Fax. 041-415-0270

(주) 그랩실 대표이사 허훈

첨부)

1. 기관주주 및 개인주주위임장 각1부

1. 주주총회장 약도 각1부



[법인주주]

주주총회 참석장

본인은 주식회사 그랩실 주주로서 주주총회 참석을 확인합니다.

주 주 명	
법인등록번호	
의결권주식수	

- 일시 : 2025년 02월 18일 13:00
- 장소 : 그랩실 부설연구소(배곧) 회의실

참석주주명 (인)

주식회사 그랩실 귀중

위 임 장

본인은 주식회사 그랩실의 주주총회에 다음과 같이 대리인을 정하여 의결권 행사에 따른 모든 권한과 책임을 위임합니다.

대리인(수임인)

성 명		주민등록번호	
소 속			

2025년 월 일

위임인 (인)

주식회사 그랩실 귀중

[개인주주]

주주총회 참석장

본인은 주식회사 그랩실의 주주로서 주주총회 참석을 확인합니다.

주 주 명	김주주
의결권주식수	*****주

- 일시 : 2025년 02월 18일 13:00
- 장소 : 그랩실 부설연구소(배곧) 회의실

주주명 : 김주주 (인)

주식회사 그랩실 귀중

위 임 장

본인은 아래의 주식회사 그랩실 주주총회에 다음과 같이 대리인에게 의결권 행사에 따른 모든 권한과 책임을 위임합니다.

- 주주총회 일시 : 2025년 02월 18일 13:00
- 주주총회 장소 : 그랩실 부설연구소(배곧) 회의실

대리인(수임인)

성 명	홍길동	주민등록번호	
소 속			

2025년 2월 일

위임인 김주주 (인)

주식회사 그랩실 귀중