

## 제28기 임시 주주총회 소집통지서

주주님께

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 2월 28일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 하북2길 174, 주식회사 엠아이텍 본사 2층 회의실
3. 회의 목적사항
  - 부의 안건
  - 제1호 의안 : 주식 액면분할의 건
  - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (코스닥상장을 위한 표준정관으로 전면 개정)
  - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
  - 제4호 의안 : 감사 선임의 건

경기도 평택시 진위면 하북2길 174  
주식회사 엠아이텍  
대표이사 박진형(직인생략)