정기주주총회소집 통지서

주주여러분 안녕하십니까?
주주여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 이덕로 681
(주식회사 한프 2층 회의실)

3. 회의 목적사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 위용현 선임의 건(중임)
제2-2호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건(중임)
제2-3호 의안 : 사내이사 최종환 선임의 건
제3호 의안 : 감사 김일환 선임의 건

성명	생년월일	주요경력	추천인
김일환	1971.04.14	금성축산진흥㈜ 관리이사	이사회

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사 방법
주주 본인 및 대리인이 참석하여 의결권을 행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 의결권 위임장(인감 날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

(*) 상기 준비물 미지참 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2025년 2월 26일

주식회사 한 프

대표이사 위용현(직인생략)

의결권 위임장

본인은 2025년 3월 27일에 개최하는 주식회사 한프의 제31기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에 대하여 아래 사람을 대리인으로 정하고 의결권을 포괄적으로 위임합니다.

- 다 음 -

1. 위임인(주주명): _____(주주번호: _____)
2. 소유주식수: _____주
3. 의결권있는주식수: _____주
4. 위임할 주식수: _____주
5. 대리인: _____(주민등록번호: _____-_____)

6. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시. (해당란에 0표)

의안	정기주주총회 목적사항	찬성	반대
1호	제31기 재무제표 승인의 건		
2-1호	사내이사 위용현 선임의 건(중임)		
2-2호	사내이사 이준규 선임의 건(중임)		
2-3호	사내이사 최종환 선임의 건		
3호	감사 김일환 선임의 건		
4호	이사 보수한도 승인의 건		
5호	감사 보수한도 승인의 건		

위임인(주주명): _____(인감)

주민등록번호(사업자등록번호):_____

위임일자 및 시간: 2025년 ____월 ____일 ____시

※첨부: 위임인 인감증명서

주식회사 한프 귀중

참석장(의결권)

1. 주주명: _____(주주번호:_____)

2. 소유주식 현황

1) 소유주식 수: 보통주식_____주

2) 의결권 있는 주식 수: 보통주식_____주

3. 총회의 명칭: ㈜한프 제31기 정기주주총회

4. 일시 : 2025년 3월 27일 (목) 오전 9시

5. 장소 : 충청북도 진천군 덕산읍 이덕로 681

(주식회사 한프 2층 회의실)

6. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시.(해당란에 0표)

의안	정기주주총회 목적사항	찬성	반대
1호	제31기 재무제표 승인의 건		
2-1호	사내이사 위용현 선임의 건(중임)		
2-2호	사내이사 이준규 선임의 건(중임)		
2-3호	사내이사 최종환 선임의 건		
3호	감사 김일환 선임의 건		
4호	이사 보수한도 승인의 건		
5호	감사 보수한도 승인의 건		

주주 본인은 귀사의 위 정기주주총회에 참석하여 의결표시를 합니다.

2025년 3월 27일

성명: _____ (인)

주식회사 한프 귀중