

신한종합건설 주식회사

주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 발전을 기원합니다.

당사는 상법 제365조에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시: 2026년 6월 17일 오전 10시
2. 장 소: 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 13-4, 501호 본점 회의실
3. 의안

가. 제1호 의안: 임원 선임의 건

회생계획 인가 결정에 따라 기존 임원의 임기는 최초 주주총회에서 후임자가 선임될 때까지 유지되며, 회사의 지속적이고 안정적인 경영 운영을 위하여 아래 후보자를 이사로 선임하고자 함.

구분	성명(생년월일)	임기	비고
사내이사	박용수(76.02.13)	선임일로부터 1년	재선임(現 관리인)
사내이사	박남식(45.07.09)	선임일로부터 1년	재선임
사내이사	김대호(65.12.20)	선임일로부터 1년	재선임

나. 제2호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건 (연간 총액 ₩200,160,000 이내)

※ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : ① 별지1) 주총참석장, ② 신분증, ③ 별지3) 공증용 위임장(인감날인, 인감증명서 1통/3개월내)
- 대리행사 : ① 별지1) 주총참석장
② 별지2) 주주총회참석 위임장(인감 날인)
③ 별지3) 공증용 위임장(인감날인)
④ 주주의 인감증명서 2통(의결권위임, 공증위임),
⑤ 대리인 신분증
- 개인 인감증명서는 전자민원발급용은 사용불가하오니 주민센터 발급본으로 제출하여 주시기 바랍니다.
- 안내된 지참 서류 미비 시 주주총회 입장 및 의결권 행사가 제한될 수 있으니 각별히 유의하시기 바랍니다.
- 주주총회 장소 사정상 주차가 불가하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2026년 5월 29일

신한종합건설 주식회사
법률상 관리인 대표이사 박용수



주주총회 참석장

[신한종합건설 주식회사 임시주주총회]

일시 : 2026년 6월 17일 시간 : 오전 10시

장소 : 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 13-4, 501호 본점 회의실

소유주식수: _____ 주

성명(회사명): _____ (인)

위임장

성명:

주민등록번호:

주소:

위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 2026년 6월 17일 개최되는 신한종합건설 **주식회사**의 임시주주총회의 참석
과 의결사항에 대한 일체의 권한을 위임합니다.

2026년 __월 __일

주주명:

(인감도장)

별지3) 출석 시 공증위임장

<h2 style="margin: 0;">공증위임장</h2>	
수 임 인	법무사 이희숙 사무소 (이중관 사무장) 서울 서초구 서초중앙로26길 26, 502호(서초동,건복빌딩)
위 사람을 대리인으로 정하여 공증인가에서 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.	
<h3 style="margin: 0;">다 음</h3>	
주주총회의사록 (신한종합건설 주식회사)	
2026. 6. .	
위임인	주주 (법인일 경우 법인 인감 or 개인일 경우 개인인감)
위임인	
위임인	
위임인	
위임인	
위임인	

* 개인/법인인감 날인 및 3개월내의 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.

* 사용인감 날인시 사용인감계 및 법인 인감증명서를 추가로 첨부하여 주시기 바랍니다.