

주주총회 소집공고

(제 17 기 정기)

상법 제 363 조와 정관 제 22 조의 규정에 의거하여 제 17 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023 년 3 월 24 일(금) 오전 10 시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1 층

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건 :

- 제 1 호 의안 : 제 17 기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 Knud Bjarne Hansen 선임)
- 제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 김성수 선임)
- 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가합니다.

2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368 조의 4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템(삼성증권)

- 인터넷 & 모바일 주소: <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시

- 기간중 24시간 투표가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

주주총회 행사일 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서서는 총회장 출입을 자제하여 주시기 바라며, 감염 위험을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용해 주시기를 권유 드립니다. 또한 주주총회 행사장에서는 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.

7. 참고사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

씨에스윈드 주식회사

대표이사 김성권 / 김승범 (직인생략)