

주주님께

주식회사 그린방사선  
2025년 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제27조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2025년 03월 07일(금) 오전 10:30

2. 장소: 대전광역시 유성구 유성대로 1422번길 11 (주)그린방사선 1층 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

- 영업보고

나. 의결사항

- 제1호 안건 : 제3기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
- 제2호 안건 : 신규 자금차입 승인의 건
- 제3호 안건 : 임원처우규정 개정의 건
- 제4호 안건 : 임원보수 한도액 승인의 건
- 제5호 안건 : 사내이사 선임의 건
- 제6호 안건 : 감사 선임의 건

4. 주주총회 소집통지·공고사항

주주총회 소집 통지·공고사항은 주주총회일로부터 2주 전까지 주주에게 서면통지(이메일)하고, 당사의 인터넷 홈페이지 및 당사 본점 게시판에 공지하오니 참조하시기 바랍니다.

- 인터넷 홈페이지 주소 : <http://www.greenrad.kr>

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2025년 02월 17일

주식회사 그린방사선  
사내이사 박 승 철

