



3H
Wellness
Solutions

주식회사 쓰리에이치

문서번호 : 3H-2303-02

시행일자 : 2023.03.07

수 신 : 3H 주주 귀하

참 조 :

제 목 : 정기 주주총회 개최의 건

1. 주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

2. 우리 회사 정관 제 29조에 의하여 아래와 같이 정기 주주총회를 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1) 일시 : 2023년 3월 22일 (수요일) 오후 4시 30분

2) 장소 : 쓰리에이치 제 2공장 사무동 2층 대회의실 (대구시 동구 울암로 86)

3) 회의안건

가. 2022년 결산보고 및 재무제표 승인의 건(현금배당 :주당 4,000원)

나. 이사/감사 선임의 건 (이사 정영재, 엄재국, 정광형, 감사 박재경)

4) 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증(본인), 인감증명서 1부

나. 대리행사 : 위임장 1부, 주주인감증명서 1부, 대리인 신분증 사본 1부

주식회사 쓰리에이치 대표이사 정 영 재

