제37기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제37기(2021.1.1.~12.31) 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. **일 시** : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시 00분
2. **장 소** : 경기도 성남시 분당구 분당로 368 한국지역난방공사 본사
(구주소 : 경기도 성남시 분당구 분당동 186번지)
3. **회의목적사항**
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결 사항
ㅇ제1호 의안 : 제37기(2021.1.1.~12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
ㅇ제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
ㅇ제3호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 김효선

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 서면투표 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
참석하시는 주주님께서는 주주 확인을 위하여 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

5. 서면투표에 의한 행사

당사는 정관 제27조에 의하여 서면투표제도를 실시하고 있습니다.
주주님께서는 첨부해 드린 서면투표 의결권 행사 서면에 의안별 찬·반을 표기하신 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회 전일까지 도착할 수 있도록 우송하여 주시기 바랍니다.

* 의결권 행사서면 제출처 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368
한국지역난방공사 재무처 자금IR부

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지 및 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2022년 3월 15일

경기도 성남시 분당구 분당로 368
한국지역난방공사
대표이사 황 창 화 (직인생략)