

주주총회 및 전자투표 안내 (2020.03.17)

문의 : 크리스탈지노믹스(주) 홍보담당 정세빈 차장 (031-628-2724)

크리스탈지노믹스, 제 20기 정기주주총회 및 전자투표 참여 안내

안녕하십니까. 크리스탈지노믹스입니다.

제 20기 크리스탈지노믹스 정기주주총회에 대한 안내 말씀 드립니다.

당사 정기주주총회는 2020년 3월 27일(금) 오전 9시,

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크) 지하1층 대강당에서 진행될 예정입니다.

당사는 주주친화정책의 일환으로 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 도입하여 활용하고 있습니다. 주주총회에 직접 참석이 어려우신 주주님들께서는 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여해 주시기 바랍니다.

보고사항 및 부의안건은 2020년 3월 10일 공시한 주주총회소집공고 및 참고서류에 자세한 별첨자료까지 게재하였으니 참고하여 주시기 바랍니다.

1) 전자투표전자위임장 (한국예탁결제원 전자투표시스템)

- 인터넷 주소: <http://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소: <http://evote.ksd.or.kr/m>

[한국예탁결제원 전자투표 및 전자위임장 이용절차 안내 동영상 보기](#)

2) 전자투표 행사전자위임장 수여기간: 2020년 3월 17일 오전 9시 ~ 26일 오후 5시까지

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 사내외 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정, 연결결산 일정, 회계감사 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 등의 사유로 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

현재 많은 상장기업들이 새도우보팅 폐지로 주주총회 진행에 어려움을 호소하고 있습니다.

모쪼록 이번 정기주주총회가 원활히 진행될 수 있도록 주주님들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 당사의 발전된 미래 성장을 위하여 주주님들의 소중한 권리행사 부탁드립니다.

감사합니다.