

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2021-03-26	09 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 8층 강의실	
4. 의안 주요내용	<p>&lt;보고 사항&gt;  영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고</p> <p>&lt;부의 안건&gt;  제1호 의안 : 제28기(2020년01월01일 ~ 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2021-03-02	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	