

주주총회 소집공고

(제27기 임시)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 27기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 2월 2일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 안건 : 사내이사 유현승 선임의 건

- 2-2호 안건 : 사내이사 정주미 선임의 건

- 2-3호 안건 : 사내이사 정효철 선임의 건

- 2-4호 안건 : 사외이사 정용익 선임의 건

- 2-5호 안건 : 사외이사 김성민 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 :

2024년 1월 23일 9시 ~ 2024년 2월 1일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

8. 주주총회 참석자 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

2024년 1월 18일

이노시스 주식회사
대표이사 차 현 일 (직인생략)