

주주님께

제27기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실

3. 회의의 목적사항

나. 부의 안건

① 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

사외이사 류제만 신규선임의 건 (※ 별첨 1)

③ 제3호 의안 : 자본 감소(감자) 결의의 건 (※ 별첨 2)

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (※ 별첨 3)

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (※ 별첨 3)

⑥ 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 승인의 건 (※ 별첨 4)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 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. 전자투표 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

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

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

별 첨 : 1. 제1,2호 의안에 관한 사항

2. 참석장

2024년 03월 13일

서울특별시 중구 세종대로 136, 7층(태평로1가, 서울파이낸스센터)

휴림네트웍스 주식회사

대표이사 김봉관 (직인생략)

명의개서대리인 국민은행장 허인