

주주총회 소집공고

(임시)

주주 여러분께,

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제 21 조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 02 월 02 일 (금), 오전 09 시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 321, 타워갤러리 8 층(대회의실)T.02-6205-0505)

3. 회의목적사항

제 1 호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 등)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 제 5 항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

6. 기타 사항

- 당사 정관 제 23 조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024 년 01 월 18 일

주식회사 인포마크

대표이사 박장호 (직인생략)

[별첨] 제1호 의안 : 정관 변경의 건

정관 변경안[신·구조문대비표]

변경전 내용	변경후 내용	변경목적
<p>제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 55. (생략) 56. 각호에 관련된 부대 사업</p>	<p>제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 55. (생략) <u>56. 게임 제작 및 유통, 판매업</u> <u>57. 축산물 판매업</u> <u>58. 식품소분 및 판매업</u> <u>59. 마이크로파 레이더 제조, 판매, 개발업</u> <u>60. 마이크로파 송수신기 제조 및 판매업</u> <u>61. 마이크로파 관련 부품품 및 측정장치 제조 및 판매업</u> <u>62. 정보통신기기 매매업</u> <u>63. 전자시스템 개발업</u> <u>64. 소프트웨어 제작, 유통, 수출입업</u> <u>65. 주파수를 사용하여 제공하는 전기통신사업</u> <u>66. 레이더기기 도소매업</u> <u>67. 항행용 무선기기 및 측량기구 도소매업</u> <u>68. 정밀기기 및 과학기기 도소매업</u> <u>69. 각호에 관련된 부대 사업</u></p>	<p>합병회사 및 신규사업 추진 사업목적 추가</p>
<p>부칙 제3조(시행일) (생략) 이 정관은 2023년 07월 20일부터 개정 시행한다. (신설)</p>	<p>부칙 제3조(시행일) (생략) 이 정관은 2023년 07월 20일부터 개정 시행한다. <u>이 정관은 2024년 02월 02일부터 개정 시행한다.</u></p>	<p>개정 정관 시행일 규정</p>