

제 7기 임시 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 10월 26일 (목요일) 오후 01시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀
3. 회의 목적 사항

가) 부의 안건.

제 1호 의안 : 이사선임의 건. (사내이사 김용재 선임의 건)

제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (윤용균 중앙연구소장 20,000주)

제 3호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 (2018년 12월 14일 주주총회에서 부여한
김성철, 원나라의 주식매수선택권 행사기간 만료일을 2024년 12월 13일로 연장)

제 4호 의안 : 미주법인 자본금 증자의 건 (USD 300,000)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물:

- 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서

2023년 10월 11일

주식회사 스마트레이더시스템

대표이사 김 용 환 (직인생략)