**제8기 정기주주총회 소집통지서**

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 (경기도 성남시 분당구 양현로 322, 야탑동)

3. 회의 목적 사항

1. 보고안건 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리 운영실태 보고
2. 부의안건

제 1 호 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

 제 2 호 정관 일부 변경의 건 (세부내역 별첨1참조 전환사채의 발행 한도 변경)

제 3 호 이사 선임의 건 (세부내역 별첨2참조)

 제3-1호 기타비상무이사 김성철 선임의 건

제 4 호 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

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

5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지 게시 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(신분증 미지참시 주총 입장이 불가 하오니 이점 유의하시기 바랍니다)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장(별첨4)에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

8. 기타사항

**주주총회 기념품은 지급되지 않으므로 양해 바랍니다.**

2025년 03월 11일

**㈜스마트레이더시스템**

**대표이사 김 용 환** (직인생략)

[별첨1]

**■ 정관 일부 변경의 건(안)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **현 행** | **변 경** | **비 고** |
| 제17조 【 전환사채의 발행 】① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의액면총액이100억원을 초과하지않는범위내에서사업상중요한기술도입, 연구개발, 생산∙판매∙자본제휴를위하여그 상대방에게전환사채를발행하는경우제17조의2조 【 신주인수권부사채의발행 】① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사 채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산∙ 판매∙자본제휴를위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를발행하는 경우  | 제17조 【 전환사채의 발행 】① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의액면총액이1,000억원을 초과하지않는범위내에서사업상중요한기술도입, 연구개발, 생산∙판매∙자본제휴를위하여그 상대방에게전환사채를발행하는경우제17조의2조 【 신주인수권부사채의발행 】① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사 채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산∙ 판매∙자본제휴를위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를발행하는 경우  | 액면총액 100억 -> 1,000억 으로 한도 증액 |

[별첨2]

**■ 기타비상무이사 선임의 건(안)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **성 명** | **주요약력** | **선임사항** | **추천인** | **회사와의****3년****거래내역** | **최대주주와의****관계** | **체납사실 여부** | **부실****기업** **경영진** **여부** | **법령상****결격 사유 유무** |
| 김성철 | - 서울대학교 전기공학 학사 / 석사- Polytechnic Institute of NYU 전기공학 박사- Symbol Technologies, Inc. 연구원- 스마트레이더시스템 사외이사 (임기만료)- 스마트레이더시스템 기타비상무이사 (임기만료)- 현)서울대학교 전기.정보공학부 교수 - 현)서울대학교 평의원회 의장 | 신규선임 | 이사회 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |

 [별첨3]

**위 임 장**

㈜스마트레이더시스템 귀중

주주 본인은 2025년 3월 26일 개최되는 ㈜스마트레이더시스템의 제8기 정기주주총회에 아래 지정한 대리인에게 의결권 행사에 관한 일체의 권한을 위임 합니다.

**1. 주주 인적사항 및 내역**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주성명 |  | 소유주식 수 | 주 |
| 주민(법인)등록번호 |  | 의결권주식 수 | 주 |

**2. 주주총회 목적사항별 찬반여부**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 |
| 제 1 호 의안 | 제8기 재무제표 승인의 건 |  |  |
| 제 2 호 의안 | 정관 일부 변경의 건 |  |  |
| 제 3 호 의안 | 이사 선임의 건 |
| 제 3-1 호 | 기타비상무이사 김성철 선임의 건 |  |  |
| 제 4 호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 |  |  |
| 제 5 호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 |  |  |

※ 찬성/반대 중 해당사항에 “○” 또는 “√”를 표기하여 주시기 바랍니다.

**3. 대리인 인적사항**

- 대리인 성명 :

- 대리인 주민등록번호 :

- 대리인 주소 :

**4. 위임한 권한의 내용**

- 위 주주총회에 참석하여 총회 안건에 대하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주 제반의 권리를 행사하는 사항.

- 의사록 공증 및 이에 관한 복대리인 선임 등 일체의 행위.

- 기타 이와 관련된 일체의 행위

**위 임 인 주주 성명 : (개인인감날인) (개인인감증명서 첨부)**

**위임일자 및 위임시간 : 2025년 03월 일 시**