

## 제 9 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.  
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 19 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026 년 03 월 27 일(금요일) 오전 10 시 00 분
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 245 성남시 근로자복지센터(신관) 대강당
3. 회의 목적 사항
  - 가. 보고안건 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리 운영실태 보고
  - 나. 부의안건
    - 제 1 호 제 9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
    - 제 2 호 정관 일부 변경의 건 (세부내역 별첨 1 참조 본점소재지 변경)
    - 제 3 호 이사 보수 한도 승인의 건
    - 제 4 호 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치  
상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업무)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항  
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159 조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23 조제 1 항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1 주 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(별첨 2)에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
8. 기타사항  
주주총회 기념품은 지급되지 않으므로 양해 바랍니다.

2026 년 03 월 11 일

(주)스마트레이더시스템  
대표이사 김 용 환 (직인생략)

[별첨 1]

■ 정관 일부 변경의 건(안)

현 행	변 경	비 고
<p><b>제 3 조 【본점 및 지점의 소재지】</b>            ① 본 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.            ② 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외 지점, 출장소, 사무소, 현지법인을 설치, 이전, 폐지할 수 있다.</p>	<p><b>제 3 조 【본점 및 지점의 소재지】</b>            ① 본 회사의 본점은 서울시에 둔다.            ② 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외 지점, 출장소, 사무소, 현지법인을 설치, 이전, 폐지할 수 있다.</p>	<p>본점 소재지            (경기도 성남시            -&gt; 서울시) 변경</p>

[별첨 2]

## 위임장

㈜스마트레이더시스템 귀중

주주 본인은 2026년 3월 27일 개최되는 ㈜스마트레이더시스템의 제9기 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	제9기 연결 및 별도재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건		
제 3 호 의안	이사 보수 한도 승인의 건		
제 4 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 : 2026년    월    일    시