

제 7 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 20 조에 의거 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 22일(화요일) 오전 08시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실
3. 회의 목적 사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 제 7 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
 - 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 없음
5. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB 국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 - 가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
 - 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>
 - 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 12일 ~ 2022년 03월 21일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 - 다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)
 - 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 주주님들의 적극적인 협조 부탁드립니다.

2022 년 03 월 07 일

주식회사 슈프리마
대표이사 이 재 원, 김 한 철 (직인생략)

정관 변경 (안)

개정 전	개정 후	비고
<p>제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매 2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조 3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조 4. 수출입업 5. 인터넷 정보통신업 6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업 7. 의료기기 제조 및 판매업 8. 부동산 임대업 9. 정보통신공사업 10. 각호에 해당되는 부대사업일체 11. 방송장치 제조 및 판매 12. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업 13. 위 각호에 해당되는 부대사업일체 	<p>제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매 2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조 3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조 4. 수출입업 5. 인터넷 정보통신업 6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업 7. 의료기기 제조 및 판매업 8. 부동산 임대업 9. 정보통신공사업 10. 방송장치 제조 및 판매 11. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업 12. 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업 13. 전자전기기계기구의 임대업 14. 방법·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 15. 위 각호에 해당되는 부대사업일체 	<p>- 사업 확장을 위한 사업목적 추가 (조문번호 변경 포함)</p>

위 임 장

본인은 2022년 3월 22일에 개최하는 주식회사 슈프리마 제 7기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 슈프리마가 지정하는 송병철을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주 번호 : _____
- 2. 소유 주식수 : _____ 주
- 3. 의결권 있는 주식수 : _____ 주
- 4. 위임할 주식수 : _____ 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호의안	제 7 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건		
제 2 호의안	정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)		
제 3 호의안	주식매수선택권 부여 승인의 건		
제 4 호의안	이사 보수한도(40 억원) 승인의 건		
제 5 호의안	감사 보수한도(1 억원) 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시

주식회사 슈프리마 귀중