

정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금요일) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 슈어소프트테크 주식회사 12층 대회의실
(경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37(금토동) 인피니티타워 E동)
3. 회의 목적 사항
 - 가. 보고 사항
: ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고
 - 나. 결의 사항
 - 제 1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건
 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

슈어소프트테크 주식회사

대표이사 배 현 섭 (직인생략)

□ 참석자 지침물 안내

본인 출석 시	대리인 출석 시	본인 대리인 모두 불출석 시
① 참석장 ② 인감증명서 1부 ③ 인감도장 ④ 본인 신분증	① 대리인 출석 위임장 ^{※별첨1} 1부 ② 공증위임장 ^{※별첨3} 1부 ③ 위임하는 주주의 인감증명서 1부 (반드시 3개월 이내) ④ 대리인의 신분증	① 의결권 위임장 ^{※별첨2} 1부 ② 공증위임장 ^{※별첨3} 1부 ③ 위임하는 주주의 인감증명서 1부 (반드시 3개월 이내)

* 각 위임장에는 주주의 개인인감도장을 선명히 찍어주십시오.

* 위 지참물 누락 시, 참석에 제한이 있을 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다. 특히 본인 출석 시 인감도장 및 본인 신분증을 꼭 지참해 주시기 바랍니다.

* 위임장 송부 주소: 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37(금토동) 인피니티타워 E동 12층
 슈어소프트테크(주) 재무기획실

[※별첨1]

위 임 장

주주번호 (주민등록번호)	
소 유 주 식 수	_____주
의결권 있는 주식수	_____주

본인은 _____을(를) 대리인으로
선임하여 아래의 권한을 위임합니다.

2023년 03월 31일 개최되는 주주총회
(그 연회, 계속회를 포함)에 참석하여
의결권을 대리행사하는 권한

* 주식수를 기재하지 않은 경우 본인의 주주명부 상 의결권이 있는 소유주식 전부에 대하여 의결권을 위임한 것으로 간주합니다.

2023. . .

주주 성명

(인감날인)

슈어소프트테크 주식회사 귀중

[※별첨2]

위 임 장

본인은 2023년 03월 31일에 개최하는 슈어소프트테크 주식회사의 임시 주주총회(그 연회, 계속 회를 포함)에서 박주현(슈어소프트테크(주) 직원)을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

1. 주주번호(주민등록번호)	
2. 소유주식수	주
3. 의결권 있는 주식수	주
4. 위임할 주식 수	주

* 주식수를 기재하지 않은 경우 본인의 주주명부상 의결권이 있는 소유주식 전부에 대하여 의결권을 위임한 것으로 간주합니다.

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

목적사항		찬성	반대
제1호 의안	제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	사내이사 선임 승인의 건		
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

* 위의 찬성 또는 반대란에 ○ 또는 √ 표시를 하셔서 수신처 주소로 회신하여 주시기 바랍니다.
(회신기한: 2023년 03월 30일까지)

6. 새로 산정된 안건이나 변경, 수정 안건에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위의 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.

항목	지시내용

주주명: (인감날인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일시: 2023년 월 일 시

슈어소프트테크 주식회사 귀중

[※별첨3]

위임장

수 임 인 성 명 이정국

(대리인) 주 소 서울시 마포구 신촌로 28길 50(아현동)

위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 공증인가 법무법인 _____에서
다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.

다 음

슈어소프트테크 주식회사의 제21기 정기주주총회의사록에 대하여 인증 받는 행위

2023년 3월 31일

위 임 인

성명

(인감도장 날인)

위 임 인

성명

(인감도장 날인)