

제 38 기 정기 주주총회 소집 공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 (주)심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 38 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1 주당 예정배당금: 보통주 10 원, 우선주 10 원)

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 2-1 호 의안 : 제 17 조의 2(전환사채의 발행)

제 2-2 호 의안 : 제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

제 2-3 호 의안 : 제 19 조(교환사채의 발행)

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사외이사 후보 김영호

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 감사 후보 임재묵

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2025 년 3 월 16 일 9 시 ~ 2025 년 3 월 25 일 17 시(기간 중 24 시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)
- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장 원본(필수), 대리인 신분증(필수)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월

주식회사 심텍홀딩스
대표이사 박 광 준

직인
생략