

제 25기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 규정에 의거 제25기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 3월 15일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소: 서울특별시 중구 퇴계로 286 (쌍림동, 쌍림빌딩) 8층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안: 재무상태표 등 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안: 임원 선임의 건

김한 이사, 김동겸 이사, 지용우 이사, 이재용 감사 신규 취임 / 임남한 이사 재취임

(3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

※ (별첨) 정관 변경사항 신·구조문 대비표 참조

(4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원 / 전기 동결)

(5) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억원 / 전기 동결)

※ 세부 사항은 <첨부> 참조

4. 주주총회 참석시 준비서류

• 직접참석시: 신분증

• 대리참석시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인 신분증

2024년 02월 28일

주식회사 유클릭 대표이사 임 남 한 (직인생략)

위 임 장

본인은 _____을 대리인으로 지정하여 2024년 03월 15일 개최되는 정기주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

위임인 (주주)	성 명:	(인감날인)		
	주 소:			
	연락처:			
위임받는다	성명:	생년월일		

주식회사 유클릭 귀중

<별첨>

제3호 의안: 정관 변경사항 신·구조문 대비표

조문	현행	개정	비고
제2조 목 적	<p>당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 소프트웨어 개발 및 판매 2. 정보제공사업 3. 전자상거래 4. 전자통신기기 제조 및 판매 5. 인터넷 서비스 제공업 6. 부가통신사업 7. 컴퓨터 및 주변기기 판매업 8. 전자상거래시스템 구축업 9. 정보통신공사업 10. 위 1호부터 9호와 관련된 수출 및 수입업 11. 위 각호에 부대되는 사업일체 	<p>당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 소프트웨어 개발 및 판매 2. 정보제공사업 3. 전자상거래 4. 전자통신기기 제조 및 판매 5. 인터넷 서비스 제공업 6. 부가통신사업 7. 컴퓨터 및 주변기기 판매업 8. 전자상거래시스템 구축업 9. 정보통신공사업 10. 부동산 임대업 11. 위 각호와 관련된 수출 및 수입업 12. 위 각호에 부대되는 사업일체 	<p>사업 목적 (부동산 임대업)의 추가 및 번호 수정 정비</p>
부칙	<u>신설</u>	<p><u>(시행일)</u></p> <p><u>이 정관은 2024년 3월 15일부터 시행한다.</u></p>	부칙 반영