

제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 따라 **제25기 정기주주총회**를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 (안산문화예술의전당 국제회의장)

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- **제1호 의안** : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건 (연결 포함)
- **제2호 의안** : 이사 중임의 건 (사내이사 임형섭)
- **제3호 의안** : 이사 보수한도 승인의 건 (20억 원)
- **제4호 의안** : 감사 보수한도 승인의 건 (1억 원)

4. 의결권 행사 방법

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 권유 사항

당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표 제도를 도입하였으며, 관리 업무는 한국예탁결제원이 담당합니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사 기간

2025년 3월 19일(수) 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일(목) 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 본인 확인 방법

공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의안이 제출될 경우 기권으로 처리됨

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 참석 시 : 주총 참석장, 신분증
- 대리 참석 시 : 주총 참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 날인 필수), 대리인 신분증
- ※ 위 서류를 제출하지 않을 경우 주주총회 입장이 제한될 수 있습니다.

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 당사의 경영참고사항을 다음 장소에서 확인하실 수 있습니다.

- 당사 홈페이지 : <http://www.sukgyung.com>
- 본점 및 국민은행 증권대행부
- 금융위원회 및 한국거래소 전자공시

8. 기타 참고 사항

상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.

2025년 3월 12일

(주)석경에이티 대표이사 임 형 섭 (직인생략)