

주주총회 소집통지

(제31기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2024년 03월 29일 오전 9시
2. 장 소: 서울시 서초구 반포대로3, 이스트빌딩 6층 회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항:

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
- 4) 외부감사인 선임 공고

나. 부의안건(별첨)

- 제1호 의안: 제31기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- 제3호 의안: 사내이사 정상원 재선임의 건
- 제4호 의안: 사외이사 송재화 선임의 건
- 제5호 의안: 감사 전형준 선임의 건
- 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>), 한국거래소 상장공시시스템(<https://kind.krx.co.kr>)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간

- 2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

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

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

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

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

7. 기타 참고 사항

이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

주식회사 이스트소프트

대표이사 정상원

(직인 생략)