

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내 평안을 기원합니다.

당사 정관에 의거 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 일 시: 2024년 08월 29일(목) 오전 10시 30분
- 장 소: 경기도 과천시 과천대로7길 74(갈현동) B동 5층 회의실(M500호)
- 회의 목적사항

■ 부의안건

의안: 정관 일부 변경의 건

※ 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 08월 14일

주식회사 유클리 대표이사 김 철 (직인생략)

위 임 장

본인은 _____을 대리인으로 지정하여 2024년 08월 29일 개최되는 임시주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

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

주식회사 유클리 귀중

<첨부>

□ 정관 변경사항 신·구조문 대비표

변경 전	변경 후	비고
<p>제3조 본점의 소재지 당 회사의 본점은 <u>서울특별시</u> 내에 둔다.</p>	<p>제3조 본점의 소재지 당 회사의 본점은 <u>경기도 과천시</u> 내에 둔다.</p>	<p>- 본점 이전에 따른 조문 수정</p>
<p>제27조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 參 년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다. ② 보궐 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 다른 이사의 잔임 기와 같이 한다.</p>	<p>제27조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 參 년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다. ②삭제</p>	<p>- 제28조에 ‘감사의 임기 규정’이 존재하므로 중복 문구 삭제</p> <p>- 상법 제383조제2항(이사의 임기는 3년 초과 불가)을 그대로 적용하여, 2항의 ‘보궐 또는 증원 이사 임기 규정’은 삭제</p>
<p>신설</p>	<p>(시행일) 이 정관은 <u>2024년 8월 29일부터</u> 시행한다.</p>	<p>- 부칙 반영</p>