제7기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목), 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충청북도 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김경조)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이경호)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지 (www.nepesark.co.kr)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증 지참

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장 권유시스템에 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항 안내

① 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
② 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 11일

주식회사 네패스아크

대표이사 이창우 (직인생략)