

임시주주총회 소집통지(공고)

주주각위

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 7월 13일 (월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 주식회사 제일테크노스 본사 (포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지(<http://www.jeil21c.co.kr>)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 1) 인터넷 주소 : [<https://evote.ksd.or.kr>] / 모바일 주소 : [<https://evote.ksd.or.kr/m>]
- 2) 전자투표 행사기간 : 2026년 07월 03일 (9시) ~ 2026년 07월 12일(17시까지) (기간 중 24시간 이용 가능)
- 3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접 참석 시 : 신분증

나. 대리 참석 시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

2026년 06월

주식회사 제일테크노스 대표이사 나주영, 최재우 (직인생략)