

# 제 4 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 25 조에 의거 제 4 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님은 상법 제 542 조의 4 제 1 항, 상법 시행령 제 31 조 및 당사 정관 제 25 조에 의거 본 주주총회 소집공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서호로 89, 1동 102호  
(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)
3. 회의 목적 사항 (※세부사항은 별첨자료 참조)

가. 보고사항 :

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 외부감사인 선임보고
- 4) 내부회계관리 운영평가 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 4 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인에 관한 건

제 2 호 의안 : 주식매수선택권 승인에 관한 건

제 3 호 의안 : 이사선임의 건

제 3-1 호 의안: 사외이사 김윤호 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

#### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 315 조 2 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

#### 5. 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

#### 6. 주주총회 참석시 준비물

##### 가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 개 지참)

##### 나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 누 보  
대표이사 김 창 균, 이 경 원(직인생략)

[별첨]

## 제 4 기 주주총회 의안명세

- 제 1 호 의안 : 제 4 기 재무제표의 세부사항은 주총 1 주전 홈페이지 및 금융감독원 전자공시사이트에 공시 예정인 사업보고서 및 감사보고서 참조
- 제 2 호 의안 : 주식매수선택권 승인에 관한 건

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
남기태	계열사 대표이사	계열사임원	보통주	182,927
총 ( 1 )명				총(182,927)주

- 제 3 호 의안 : 이사선임의 건  
 제 3-1 호 의안: 사외이사 김윤호 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김윤호	1970년 1월	- 서울시립대학교 졸업 - 前)안진회계법인 - 現)다음세무회계경영컨설팅 대표	이사회	해당있음	없음

- 제 4 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

구분	전기	당기
이사의 수(사외이사 수)	3( 1 )	4( 2 )
보수총액 내지 최고 한도액	500,000 천원	1,000,000 천원

- 제 5 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

구분	전기	당기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고 한도액	100,000 천원	100,000 천원

# 위임장

본인은 2023년 03월 31일(금) 오전 9시에 개최하는 주식회사 누보의 정기주주총회(그 연회 및 속회를 포함)에서 권유자 주식회사 누보가 지정하는 자(박근국, 이철호) 중 1인을 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호	제 4 기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건		
제 2 호	주식매수선택권 승인에 관한 건		
제 3 호	이사선임의 건(사외이사 김윤호)		
제 4 호	이사의 보수한도 승인의 건		
제 5 호	감사의 보수한도 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

1) 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

2) 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (인)

주민(사업자)등록번호 :

위임일자 및 위임시간 : 2023년 월 일 시

연락처 :