

제 8 기(2024 년) 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 「상법」 제 363 조와 정관 제 19 조에 의거 제 8 기(2024 년) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025 년 3 월 26 일(수요일) 오전 10 시

2. 장 소: 세종특별자치시 가름로 232, 세종비즈니스센터 B 동 425 호

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안: 제 8 기(2024 년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 자본준비금 감소 승인의 건

제 3 호 의안: 정관 전면개정 승인의 건

* 별첨. 정관 신규조문대비표

제 4 호 의안: 이사 선임의 건

제 4-1 호 의안: 사내이사 김수종 재선임의 건

제 4-2 호 의안: 사내이사 정 훈 재선임의 건

제 4-3 호 의안: 사내이사 국태승 신규 선임의 건

제 5 호 의안: 주식매수선택권 신규 부여의 건

제 6 호 의안: 제 9 기(2025 년) 이사보수한도(안) 승인의 건

제 7 호 의안: 제 9 기(2025 년) 감사보수한도(안) 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (<https://www.innospc.com>)에 게시된 위임장을 작성하신 후, 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 27 금강펜테리움 IX 타워 A 동 1606 호
이노스페이스 주주총회 담당자 앞 (우편번호 18469)

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(「상법」 제 368 조의 4)와 전자위임장권유제도(「자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 · 전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 · 전자위임장 수여 기간

- 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

9. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 참석 시: 본인 신분증
- 대리인 참석 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다

2025년 03월 10일

주식회사 이노스페이스
대표이사 김 수 중 (직인생략)