

주주총회 소집공고

(제 23 기 정기)

주주 여러분께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제 21 조에 의하여 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025 년 3 월 28 일 (목), 오전 9 시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원타워 3 층(B 홀)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 23 기(2024 년 1 월 1 일 ~ 2024 년 12 월 31 일) 재무제표(연결, 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 문성원 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사외이사 김병태 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 제 5 항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 :「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 :「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025 년 03 월 18 일 9 시 ~ 2025 년 03 월 27 일 17 시(기간 중 24 시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
- * 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)
(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

7. 기타 사항

- 당사 정관 제 23 조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025 년 3 월 13 일

주 식 회 사 휴먼테크놀로지

대 표 이 사 김 종 수 (직인생략)

[별첨] 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

정관 변경안[신·구조문대비표]

변경전 내용	변경후 내용	변경목적
<p>제4조(광고방법) 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.infomark.co.kr)에 한다.(이하 생략)</p>	<p>제4조(광고방법) 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.humantech.com)에 한다.(이하 생략)</p>	홈페이지변경
<p>제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~54 (생략) 55. 게임개발 및 퍼블리싱업 56. 게임 제작 및 유통, 판매업 57~79(생략) (신설) (신설) (신설) (신설) 80. 각호에 관련된 컨설팅업 81. 각호에 관련된 수출입업 82. 각호에 관련된 무역 중개업 83. 각호에 관련된 부대 사업</p>	<p>제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~54 (좌동) 55. (삭제) 56. (삭제) 55~77(좌동) 78. 정보통신 기기 제조 및 판매업 79. 정보통신 기기 위탁판매 요역 및 서비스업 80. 통신 및 엔지니어링 용역, 서비스 사업 81. 감시기기 제작, 설치 및 유지보수 82. 각호에 관련된 컨설팅업 83. 각호에 관련된 수출입업 84. 각호에 관련된 무역 중개업 85. 각호에 관련된 부대 사업</p>	사업다각화 및 사업 미영위
<p>부 칙 제3조(시행일) (신규)</p>	<p>부 칙 제3조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 개정 시행한다.</p>	