

주주총회 소집통지서

주주사(님)의 건승과 사(택)내의 안녕과 발전을 기원합니다.
상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 2023년 사업년도 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 소집일시 : 2024년 03월 29(금) 오전 10:00
2. 소집장소 : 인천광역시 남동구 앵고개로 449번길 42, (주)나우로보틱스 3층 회의실
3. 회의 목적 사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 2023사업년도의 결산보고 승인의 건(첨부1)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(첨부2)

2024년중 임기만료되는 이종주 대표이사, 정태우 이사 재선임

제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건

(이사 및 감사의 2024년 보수한도 8억원)

나. 보고사항

제1호 보고안 : 2023사업년도 임원보수 집행내역(첨부 3)

4. 주주총회 참석 시 준비사항

- 가. 직접행사 : 본인의 신분증, 주주총회 참석장(별첨1)
- 나. 서면행사 : 주주총회일 전에 서면투표용지를 송부(별첨2)
- 나. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주 인감 날인 및 인감증명서 첨부),
대리인의 신분증. 끝.

2024년 3월 15일

(주)나우로보틱스

대표이사 이종주 [직인생략]

(첨부1) 결산보고서(지정 외감 종료시 별도 송부예정)

(첨부 2) 이사후보자에 관한 사항

구 분	생년월일	학 력	경 력	기 타
이종주	1984.01.13	경희대학교 경영대학원	한양로보틱스(주) 지매틱코리아(유)	대통령표창 수상
정태우	1983.08.02	경희사이버대학교 글로벌경영학부	한양로보틱스(주)	영업총괄

(첨부 3) 2023회계년도 임원보수 집행내역

(단위: 원)

구 분	합 계
주총승인한도	800,000,000
집행내역	271,439,189
집행율(%)	33.9%
한도여유	528,560,811

(별첨 1)

주주총회 참석장

소 유 주 식 수	주 식 수	명부주주		의 결 권	의결권수	
		실질주주			무의결권수	
		주식수계				

(주)나우로보틱스 2023년 제3차 임시주주총회에 참석합니다.

(032) 719-7040

일시	2024/03/29(금), 10:00	장소	인천광역시 남동구 앵고개로449번길 42, 3층
주주명	(전화번호 :)		

(별첨2)

2023년 사업년도 정기주주총회 서면투표지

- 일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 10:00
- 장소 : 인천광역시 남동구 앵고개로449번길 42, (주)나우로보틱스 3층 회의실
- 의결권행사에 관한 사항

주주명	(인)	주민(법인)등록번호	
주 소			
보유주식수	주	의결권행사 주식수	

본인(사)은 (주) 나우로보틱스의 2023년 사업년도 정기주주총회의 회의목적사항에 대하여 (주)나우로보틱스 정관 제28조에 따라 아래와 같이 본인(사)의 의결권을 행사합니다.

2024년 3월 일

(주)나우로보틱스 귀중

- 아 래 -

의안번호	안 건 명	찬 성	반 대
제1호	2023사업년도의 결산보고 승인의 건		
제2호	이사선임의 건		
제3호	임원보수한도 승인의 건		

※ 유의사항

- 서면투표용지에 주주명, 주민(법인)등록번호, 보유주식수, 의결권행사 주식수를 기재한 후 서명 또는 날인하여야 하며, 주주명, 주민(법인)등록번호, 서명 또는 날인 중 일부가 누락되거나 또는 주주명부상의 기재와 일치하지 않는 경우에는 무효표로 간주하므로 유의하시기 바랍니다.
- 보유주식중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 '의결권행사 주식수란에 행사할 주식수를 기재하여 주시고 '의결권행사 주식수란에 주식수 기재가 없을 경우에는 보유주식수 전부에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 간주합니다.
- 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 당해 안건에 대한 서면 의결권 행사는 기권으로 간주합니다.
- 서면 투표용지에 찬성, 반대, 기권 어느 쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 간주합니다.
- 서면 투표용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(fax는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주합니다.