

## 주주 제위

## 제12기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 제12기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서서는 별도로 안내해 드리는 "서면에 의한 의결권"을 통해 소중 한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626, 지하1층 M1+M2 회의실 (대치동, 메디톡스빌딩)

※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.

## 3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사보고 : 재무제표 및 업무 집행에 관한 감사의 보고
- 2) 영업보고 : 사업연도 영업 현황 및 경영 성과 보고

나. 결의사항

- 1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 임원보수한도 승인의 건
- 3) 제3호 의안 : 임원보수규정 제정의 건
- 4) 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
- 5) 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건
  - (1) 제 5-1호 의안 : 사내이사 윤장섭 선임의 건
  - (2) 제 5-2호 의안 : 사내이사 최정기 선임의 건
- 6) 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 7) 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 8) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

## 4. 지참서류

- 1) 주주 직접 참석 시 : 신분증
- 2) 대리인 참석 시 : 주주총회 대리인 위임장, 주주 인감증명서 1통, 대리인 신분증

5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀(02-2088-1983)

2026년 3월 16일

주식회사 뉴라텍  
대표이사 이석규



## 서면에 의한 의결권 행사 안내

1. **서면에 의한 의결권 행사** : 당사 정관 제37조에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있도록 한 제도로, 서면에 의한 의결권을 행사하시면 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시는 것과 같은 효력을 갖습니다.
2. **서면에 의한 의결권 행사 방법**
  - 1) 주주총회 소집통지서의 회의 목적사항은 첨부된 **“정기주주총회 주요안건”**과 함께 읽어 주십시오.
  - 2) 보유 주식 수를 모르실 경우, 뉴라텍 경영관리팀에 전화(02-2088-1983) 또는 전자우편/이메일 (seongjh7@newratek.com)로 문의하여 주시기 바랍니다.
  - 3) 첨부된 의결권 행사 통지서에 주주님의 의사에 따라 **찬성, 반대의 여부를 표시**하여 주십시오.
  - 4) 서면 의결권 행사 통지서 하단의 성명란에는 주주님의 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.
  - 5) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 행사 통지서를 주주총회 개최일 전일까지 도착할 수 있도록 회사로 송부하여 주시기 바랍니다. (회사 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624, 4층 뉴라텍) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 안의 표결에 반영됩니다.

## 정기주주총회 서면 의결권 행사 통지서

주식회사 뉴라텍 귀하

본인은 2026년 3월 31일에 개최되는 “주식회사 뉴라텍” 제12기 정기주주총회의 의안에 대한 의결권을 아래와 같이 귀사 정관 제37조에 의거 서면에 의한 의결권으로 행사하고자 합니다.

주 주 명				주주총회 참석자의 주주정보와 동일하게 작성하여 주시기 바랍니다.
주민/사업자등록번호				
주 소				
전 화 번 호				
보 유 주 식 수	보통주식	주		
제 1 호 의 안	제12기 재무제표 승인의 건	찬성 <input type="checkbox"/>	반대 <input type="checkbox"/>	동봉된 정기주주총회 주요안건 자료를 참조해 주십시오.
제 2 호 의 안	임원보수한도 승인의 건	찬성 <input type="checkbox"/>	반대 <input type="checkbox"/>	
제 3 호 의 안	임원보수규정 제정의 건	찬성 <input type="checkbox"/>	반대 <input type="checkbox"/>	
제 4 호 의 안	임원퇴직금 지급규정 제정의 건	찬성 <input type="checkbox"/>	반대 <input type="checkbox"/>	
제 5-1 호 의 안	사내이사 윤장섭 선임의 건	찬성 <input type="checkbox"/>	반대 <input type="checkbox"/>	
제 5-2 호 의 안	사내이사 최정기 선임의 건	찬성 <input type="checkbox"/>	반대 <input type="checkbox"/>	
제 6 호 의 안	사외이사 선임의 건	찬성 <input type="checkbox"/>	반대 <input type="checkbox"/>	
제 7 호 의 안	정관 일부 변경의 건	찬성 <input type="checkbox"/>	반대 <input type="checkbox"/>	
제 8 호 의 안	주식매수선택권 부여 승인의 건	찬성 <input type="checkbox"/>	반대 <input type="checkbox"/>	

2026 년 3 월 일

성 명 (인)

성명란에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바랍니다.

