

주주 제위

제13기 임시주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 제13기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

임시주주총회 참석이 어려우실 경우, 별도 안내해 드리는 "서면에 의한 의결권"을 행사하여 주시기를 협조 요청드립니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 2월 24일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624, 오로라빌딩 4층 뉴라텍 대회의실
※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.
3. 회의 목적사항
가. 결의사항
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 지참서류
1) 주주 직접 참석 시 : 신분증
2) 대리인 참석 시 : 임시주주총회 대리인 위임장, 주주 인감증명서 1통, 대리인 신분증
5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀 (02-2088-1983)

2026년 2월 9일

주식회사 뉴라텍
대표이사 이석규






성명란에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바랍니다.

주식회사 뉴라텍 제13기 임시주주총회 주요안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 사유 : 상장 심사기준에 부합하고, 보다 유연한 투자 유치에 대응하기 위한 근거 마련

개정 전(현행)	개정 후	개정 사유
제9조의1 (주식매수선택권) 3. 주식매수선택권의 1주당 행사가격은 법령에 따른 가격 이상이어야 하며, 주식매수선택권의 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.	제9조의1 (주식매수선택권) 3. 주식매수선택권의 1주당 행사가격은 법령에 따른 가격 이상이어야 하며, 주식매수선택권의 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 또한, 벤처기업육성에 관한 특별법에 의한 특례 적용시 시가보다 낮은 가액(다만, 권면액 이상이어야 한다.)으로 정할 수 있다.	 단서로 법령을 추가로 명기하여 저가 발행에 대한 특례 근거를 보강
제23조 (전환사채의 발행) 1. 당 회사는 사채의 액면총액이 20,000,000,000원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제23조 (전환사채의 발행) 1. 당 회사는 사채의 액면총액이 50,000,000,000원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	 대규모 자금 조달을 위한 전환사채 발행총액 증대
(신설)	제51조의2 (위원회) 1. 당 회사는 필요한 경우 이사회의 결의로 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다. 2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다. 3. 위원회에 대해서는 제46조, 제47조 및 제49조의 규정을 준용한다.	 이사회 내 위원회 설립조항을 추가하여 지배구조 투명성을 확보하고, 내부통제를 강화할 수 있는 근거 마련