

주주총회 소집 통지문

제 9기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

- 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 10시
- 장 소 : 서울 서초구 반포대로 150 힐몰결아트센터 B1층
- 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 (2025년 01월01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 박성호 선임의 건

이름	생년월일	주요 이력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
박성호	1979.06.05	現 한국수출입은행 자금부/팀장 前 한국수출입은행 싱가포르 지부/이사	이사회	없음	없음

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

구분	제10기 (당기)	제9기 (전기)	비고
이사 보수 한도	500 백만 원	550 백만 원	

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

구분	제10기 (당기)	제9기 (전기)	비고
감사 보수 한도	0 백만 원	0 백만 원	

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 일부 주식매수선택권 행사 기간 연장의 건

4. 의결권 행사 방법

가. 본인 참석 : 신분증 지참

나. 대리인 참석 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서 (개인/법인), 대리인 신분증

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 12일

주식회사 서울로보틱스 대표이사 이한빈

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호