

주주총회 소집공고

(2024 년 임시주주총회)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 17 조에 의하여 2024 년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100 분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 19 조에 의거, 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024 년 09 월 24 일 (화) 오전 10:00

2. 장소 : 대구광역시 북구 검단동로 35.

(주)성안 회의실(☎ 053-382-4772)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제 1 호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적추가)

제 2 호 의안:이사 선임의 건

2-1 호의안 :사내이사 후보 조성범 선임의 건

제 3 호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거, 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시 하여 게시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁 하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하지 않기로 이사회에서 결의 하였으며, 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 정관 19 조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

7.임시주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

* 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024 년 09 월 02 일

주식회사 성안머티리얼스

각자 대표이사 성 동 훈 (직인생략)

주식회사 성안머티리얼스 정관 신규대조표

현 행	개정안	비고
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35. 전 각호와 관련된 수출입업 36. 위 각호에 부대하는 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35.HBM(High Bandwidth Memory) 반도체 설계 테스트 연구개발 36. HPC(고성능컴퓨터) 기술 연구개발 및 제조 37. AI 데이터센터 기술 연구개발 및 서버 구축사업 38. 양자컴퓨터 관련 기술 연구개발 및 제조 39. 양자보안 기술 개발 및 제조 40. 전 각호와 관련된 수출입업 41. 위 각호에 부대하는 사업 일체	사업의다각화

후보자의 주된직업 · 세부경력

후보자성명	주된직업	세부경력	
		기간	내용
조성범	기업인	2006 ~ 2012	前 Microsoft APAC -아태지역 클라우드 솔루션, 기술 담당
		2012 ~ 2015	前 Microsoft Korea -SAM & License Consulting Lead
		2016 ~ 2020	前 알리바바클라우드 한국대표 -알리바바그룹 클라우드 부문 사업총괄
		2020 ~ 2024	前 메가존클라우드 부사장 -K-Cloud 그룹 대표