정기 주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제23조에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 쉬프트정보통신(주) 본점 대회의실
- 위 치 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동) 판교디지털센터 C동 602호
- 지하철 : 판교역(신분당선) 4번 출구에서 602-1B 마을버스 탑승 후, 판교PDC 버스정류장 하차

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제 5 호 의안 : 이사 보수한도 결의의 건
제 6 호 의안 : 감사 보수한도 결의의 건

4. 주주총회 직접 참석 및 당사위임 시 준비물 (*인감증명서는 반드시 3개월 내 발급분만 유효)
- 직접행사 : 신분증, 공증용위임장, 인감증명서, 인감도장
- 당사위임 : 첨부 공증용위임장(인감도장 날인), 인감증명서

※ 금번 주주총회 시 감사 중임 건으로 인하여 주주님들의 의결권이 꼭 필요한 상황입니다.
주주총회 불참하실 경우 우편 내 동봉해드린 공증용위임장에 인감도장 날인 후 3개월 내 발급된 인감증명서와 같이 당사 주소로 우편회신 반드시 부탁 드립니다

5. 주주총회 대리 참석 시 준비물
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 하에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 관련 공지사항
- 자세한 사항은 당사 홈페이지 당사 홈페이지 (http://www.shift.co.kr) NOTIFICATIONS 게시판 참조 부탁드리며, 주주총회 관련 문의는 총무팀 담당자 이메일 (sckim@shift.co.kr) 또는 유선번호(02-464-7676)로 연락 주시면 성실하게 답변 드리도록 하겠습니다.

2025년 03월 13일

쉬프트정보통신주식회사

대표이사 최 영 식 (직인생략)

(공증용) 위임장

수 임 인 (대리인)	성 명 주 소	

위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 공증인가 법무법인

에서 다음 사서 증서 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.

(자기대리 및 쌍방대리 행위를 승낙함)

다 음

위 문서에 대하여 인증받는 행위

. .

위 임 인	성 명 주 소 (인) 인감도장 날인

위 임 장

성 명 : (주민번호 :)
주 소 :

위의 사람에게 쉬프트정보통신 주식회사 제33기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대한 의결권행사에 관하여 다음과 같이 일체 위임합니다.

- 다 음 -

1. 회사명 : 쉬프트정보통신 주식회사
2. 의결권 주식수 :

20 년 월 일

주 주 성 명 : (주민번호 :)(서명or인감)
주 소 :
전화번호 :

유 첨 : 신분증 사본 1부.