

# 주주총회 소집공고

## (제6기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안 하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관에 의거 제6기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 11월 27일(월) 오전 9시
2. 장소 : 서울시 영등포구 선유로 146 이앤씨드림타워 지하1층 강당
3. 회의목적사항

부의안건

- 제1호 의안 : 정관변경의 건
- 제2호 의안 : 이사선임의 건
  - 제2-1호의안 사내이사 안태일 선임의 건
  - 제2-2호의안 기타비상무이사 최수인 선임의 건
  - 제2-3호의안 기타비상무이사 권혁찬 선임의 건
  - 제2-4호의안 사외이사 김득현 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사선임의 건
  - 감사 윤종현 선임의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 가. 직접행사 : 신분증
- 나. 대리행사 : 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

## 6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 11월 17일 9시 ~ 2023년 11월 26일 17시

다. 행사방법 : 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

※ 주주확인용 본인인증방법 : PASS인증, 공동인증, 카카오페이인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

## 7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인)

주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증

## 8. 기타사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 11월 10일

주식회사 비투엔  
대표이사 주현정, 박종울

직 인  
생 략

■ 정관 변경의 건

현행	변경 후	비고
<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 데이터 관련 전문 컨설팅 (생략)</p> <p>47. 안티드론 통합솔루션 판매</p> <p>48. 위 각호에 관련된 수출입 도소매업</p> <p>49. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업</p>	<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. ~ 47. (현행 동일)</p> <p>48. <u>여행업(종합 여행업, 일반 여행업)</u></p> <p>49. <u>종합전시관, 미디어 아트, 유소년 대상 교육전시관업</u></p> <p>50. <u>일반무역업, 무역대리점업</u></p> <p>51. <u>축산업 및 냉장,냉동 유통업 및 수출입업</u></p> <p>52. <u>신재생에너지업(폐기물에너지, 연료 전지, 저탄소모빌리티관련)</u></p> <p>53. <u>재활용 재생재료 관련업</u></p> <p>54. <u>유가증권 투자업</u></p> <p>55. <u>대부업</u></p> <p>56. <u>인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업</u></p> <p>57. 위 각호에 관련된 수출입 도소매업</p> <p>58. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업</p>	<p>사업영역 확대</p>
<p>제35조(이사의 수)</p> <p>1. 회사의 이사는 <u>3명 이상 6명이하</u>로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.</p> <p>2. (생략)</p>	<p>제35조(이사의 수)</p> <p>1. 회사의 이사는 <u>3명 이상 10명이하</u>로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.</p> <p>2. 좌동</p>	<p>이사의 수 변경</p>
<p>부칙</p> <p>이 정관은 2023년 8월 29일부터 시행한다.</p>	<p>부칙</p> <p>이 정관은 2023년 11월 27일부터 시행한다.</p>	

■ 이사선임 후보자

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
	추천인			
안태일	72.09.04	2018~현재 (주)메디스포츠클럽 대표이사 2009~2014 (주)MBC+Golf COO	-	-
	이사회			
최수인	89.02.17	2021~2023 제주벤처캐피탈 대표이사 2017~2021 스카이라인인베스트먼트 대표이사	-	-
	이사회			
권혁찬	92.09.22	2023~현재 (주)베이글랩스 CVO 2023~현재 (주)인슈어랩 이사회 의장 2020 (주)우리들휴브레인 총괄이사 2020 (주)대호에이엘 사내이사	-	-
	이사회			
김득현	68.07.15	2012~현재 서울가정법원, 서울고등법원 조정위원	-	-
	이사회			

주) 김득현 후보자는 사외이사 후보자입니다.

■ 감사선임 후보자

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
	추천인			
윤종현	63.09.06	2022~현재 예일회계법인	-	-
	이사회			