임시주주총회 소집 통지서

당사는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 주주들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 총회 일시 : 2024년 7월 25일 (목) 오전 10시 00분

2. 총회 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [첨부 1]

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 현문환 선임의 건

성명	생년월일	신규선임여부	임기	추천인	주요경력
현문환	1977년 7월 23일	신규선임	3년	이사회	現) 굿어스데이터 Naver Cloud 사업부 사업부장

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 지난 제4기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 한국예탁결제원 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 수여기간

- 2024년 7월 15일 09:00시 ~ 2024년 7월 24일 17:00시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

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

※ 소집통보서와 동봉된 위임장을 통해 기존과 동일하게 서면 위임장 제출도 가능합니다.

5. 총회 참석시 준비물

가. 직접 행사 : 주주총회 참석장(날인), 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)

나. 대리 행사 : 주주총회 참석장 및 위임장(날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2024년 7월 10일

굿어스데이터 주식회사

서울특별시 강남구 테헤란로44길 8 (역삼동, 아이콘 역삼빌딩 5F)

대표이사 전상현 (직인생략)

[첨부 1] 정관 일부 변경의 건

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목 적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. … (1~12. 중략) 13. 상기 각 호의 사업에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체	**제 2 조 (목 적)** 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. … (1~12. 중략) (변경) 13. 각종 축전지 판매 및 설치업 <신설 2024.07.25> 14. 무정전전원장치 및 전기기기 유통, 설치업 <신설 2024.07.25> 15. 상기 각 호의 사업에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체	배터리 사업 확대를 위한 사업목적 추가
<신 설>	**부 칙** 이 정관은 2024년 07월 25일부터 시행한다.	