

# 2022년(제24기) 제2차 임시주주총회 소집 통지서

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 2022년(제24기) 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 09월 23일(금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소: 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원웨딩홀
3. 회의 목적 사항
  - 1) 보고 안건
    - 감사 보고
  - 2) 부의 안건
    - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
      - 액면분할 결의의 건
      - 사업의 목적 추가 포함 기타 정관 일부 변경의 건

<상기 의안별 상세 내용은 첨부 참고>

#### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

#### 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물 증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

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

## 6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

## 7. 기타사항

「상법」 제542조의4제1항 및 당사 정관 제24조제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

## 8. 기 타

- 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내  
: 코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회 참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.  
: 코로나-19 확진자 경로에 의해 총회장 건물이 폐쇄되는 경우, 총회장 장소의 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지 및 전자공시 등을 통해 지체없이 안내드리겠습니다.

2022년 09월 07일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, DTC타워 9층 ☎ 031-627-3176

**주식회사 MDS테크**  
**대표이사 이창열, 이정승** (직인 생략)

[첨부1] 정관 신규대비표

개정 전	개정 후	비고
<p><b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 임베디드 시스템의 제조, 판매, 대여 및 유지 보수업</li> <li>1. 소프트웨어 및 솔루션 개발, 자문 및 공급업</li> <li>1. 임베디드 시스템의 개발 자문, 컨설팅업</li> <li>1. 임베디드 시스템 개발장비 관련 무역업</li> <li>1. 임베디드 시스템 및 솔루션 관련 교육업</li> <li>1. 정보시스템 통합 서비스업</li> <li>1. 디지털 및 데이터 방송서비스 관련 사업</li> <li>1. 전자부품, 영상 및 통신장비제조업</li> <li>1. 사회 복지 사업</li> <li>1. 부동산 매매 및 임대업</li> <li>1. 전자 상거래 업</li> <li>1. 정보통신 공사업</li> <li>1. 전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업</li> <li>1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업</li> <li>1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업</li> <li>1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업</li> <li>1. 버추얼 스튜디오 운영업</li> <li>1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업</li> <li>1. 자율주행 소프트웨어 개발업</li> <li>1. 게임개발 및 퍼블리싱업</li> <li>1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업</li> <li>1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업</li> <li>1. 원격의료사업</li> <li>1. 건강관리서비스업</li> </ul>	<p><b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 임베디드 시스템의 제조, 판매, 대여 및 유지 보수업</li> <li>1. 소프트웨어 및 솔루션 개발, 자문 및 공급업</li> <li>1. 임베디드 시스템의 개발 자문, 컨설팅업</li> <li>1. 임베디드 시스템 개발장비 관련 무역업</li> <li>1. 임베디드 시스템 및 솔루션 관련 교육업</li> <li>1. 정보시스템 통합 서비스업</li> <li>1. 디지털 및 데이터 방송서비스 관련 사업</li> <li>1. 전자부품, 영상 및 통신장비제조업</li> <li>1. 사회 복지 사업</li> <li>1. 부동산 매매 및 임대업</li> <li>1. 전자 상거래 업</li> <li>1. 정보통신 공사업</li> <li>1. 전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업</li> <li>1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업</li> <li>1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업</li> <li>1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업</li> <li>1. 버추얼 스튜디오 운영업</li> <li>1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업</li> <li>1. 자율주행 소프트웨어 개발업</li> <li>1. 게임개발 및 퍼블리싱업</li> <li>1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업</li> <li>1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업</li> <li>1. 원격의료사업</li> <li>1. 건강관리서비스업</li> </ul>	<p>- 사업의 목적 추가</p>

개정 전	개정 후	비고
<p>1. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업</p> <p>1. 진단키트 개발 및 유통업</p> <p>1. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업</p> <p>1. 생명공학에 관련된 기술 연구 개발, 시약, 장비 제조 및 판매사업, 기술 용역 서비스 사업</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>1. 전 각 호에 부대되는 관련 사업 일체</p>	<p>1. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업</p> <p>1. 진단키트 개발 및 유통업</p> <p>1. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업</p> <p>1. 생명공학에 관련된 기술 연구 개발, 시약, 장비 제조 및 판매사업, 기술 용역 서비스 사업</p> <p>1. 전 각 호에 부대되는 관련 사업 일체</p>	
<p><b>제6조(1주의 금액)</b> 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 <u>500원</u>으로 한다.</p>	<p><b>제6조(1주의 금액)</b> 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 <u>200원</u>으로 한다.</p>	<p>- 주식분할 결정에 따른 액면 금액 변경</p>
<p><b>제9조의2(우선주식의 수와 내용)</b></p> <p>①~② (생략)</p> <p>③ 우선주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 <u>보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.</u></p>	<p><b>제9조의2(우선주식의 수와 내용)</b></p> <p>①~② (현행과 동일)</p> <p>③ 우선주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 <u>참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.</u></p>	<p>- 잔여 배당가능이익에 대한 처리 방법 변경</p>
<p>④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 <u>우선하여 배당한다.</u></p> <p>⑤~⑥ (생략)</p>	<p>④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 <u>누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.</u></p> <p>⑤~⑥ (현행과 동일)</p>	<p>- 우선주식의 미배당분의 처리 방법 변경</p>
<p><b>제11조(신주인수권)</b></p> <p>① (생략)</p> <p>② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1~8. (생략)</p> <p>9. 액면 총액 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 구매·생산·판매·자본채휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>10. (생략)</p>	<p><b>제11조(신주인수권)</b></p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1~8. (현행과 동일))</p> <p>9. 액면 총액 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 <u>경영전략상에 따른 지배 구조변경(합병, 교환 등), 국내외 타회사 인수 또는 투자, 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 구매·생산·판매·자본채휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하</u></p>	<p>- 신주인수권 발행 조건 일부 추가</p>

개정 전	개정 후	비고
③~④ (생략)	는 경우 10. (현행과 동일) ③~④ (현행과 동일)	
<b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ①~③ (생략) ※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	<b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ①~③ (생략) <u>&lt;삭제&gt;</u>	- 주식 삭제
<b>제36조(이사의 임기)</b> ① (생략) ② 보궐 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기도 제1항과 같다.	<b>제36조(이사의 임기)</b> ① (현행과 동일) ② 보궐 선임된 이사의 임기는 <u>전임자의 잔여기간으로 한다.</u>	- 보궐 선임 이사의 임기 정정
<b>제37조(이사의 보선)</b> 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 본 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	<b>제37조(이사의 보선)</b> 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 본 정관 <b>제34조</b> 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	- 단순 오키로 잘못된 조항 참조 정정
<b>제55조(이익배당)</b> ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②~④ (생략)	<b>제55조(이익배당)</b> ① 이익의 배당은 금전 또는 <u>금전 외의 재산</u> 으로 할 수 있다. ②~④ (현행과 동일)	- 이익 배당 재원을 금전과 금전 외의 재산으로 확대
<b>부 칙</b> <b>제1조~제22조</b> (생략) <u>&lt;신설&gt;</u>	<b>부 칙</b> <b>제1조~제22조</b> (현행과 동일) <b>제23조(개정 경과 규정) 이 개정 정관은 2022년9월23일부터 시행한다.</b>	- 개정 경과 규정 추가