

제25기 정기주주총회 소집 통지서

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 00분
2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 230, 삼환하이팩스 B동 10층 MDS테크 교육장
3. 회의 목적 사항

1) 보고 안건

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)

제3-1호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 이정승 선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 문창규 선임의 건

제3-4호 의안: 사내이사 한영택 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 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 예약하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예약하십시오. 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.
- 사업보고서 제출 안내

: 당사의 사업보고서는 주주총회 개최 1주전인 03월 20일까지 전자공시시스템

(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사의 홈페이지(<http://www.mdstech.co.kr>)에 게재할 예정입니다.

2024년 03월 11일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, DTC타워 9층 (☎ 031-627-3000)

주식회사 MD테크
대표이사 이창열, 이정승

[첨부1] 정관 신규대비표

개정 전	개정 후	비고
<p>제 2 조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략)</p> <p>1. 전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업</p> <p>1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업</p> <p>1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업</p> <p>1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업</p> <p>1. 버추얼 스튜디오 운영업</p> <p>1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업</p> <p>1. 자율주행 소프트웨어 개발업</p> <p>1. 게임개발 및 퍼블리싱업</p> <p>1. 블록체인 기반 온라인 게임 아이템 중개사업</p> <p>1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업</p> <p>1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업</p> <p>1. 원격의료사업</p> <p>1. 건강관리서비스업</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. 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반사업</p> <p>1. 에너지 절약 소재 판매업</p> <p>1. 친환경 자동차 부품 판매업</p> <p>1. 희토류 정제, 금속, 화합물 등 제조 및 유통업</p> <p>1. 전 각 호에 부대되는 관련 사업 일체</p>	<p>제 2 조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략)</p> <p>1. 전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업</p> <p><삭제></p> <p>1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업</p> <p>1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업</p> <p><삭제></p> <p>1. 자율주행 소프트웨어 개발업</p> <p><삭제></p> <p>1. 전 각 호에 부대되는 관련 사업 일체</p>	<p>- 사업목적 정비</p>

개정 전	개정 후	비고
<p>제 35 조(이사의 선임) ①~④ (생략) <u><신설></u></p>	<p>제 35 조(이사의 선임과 해임) ①~④ (현행과 동일) <u>⑤ 주주총회가 제 4 항을 개정하는 경우 출석한 주주의 의결권의 4 분의 3 이상의 찬성과 발행주식총수의 3 분의 2 이상으로 한다.</u></p>	<p>- 해당 조항 변경에 대한 보완</p>
<p>제 36 조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 <u>3 년으로 한다.</u> 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. <u>② 보궐에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.</u></p>	<p>제 36 조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 <u>3 년 내로 주주총회에서 정한다.</u> 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. <u><삭제></u></p>	<p>- 이사의 임기를 주주총회에서 결정할 수 있도록 조문 정비</p>
<p>제 44 조(이사의 보수와 퇴직금) ①~③ (생략) <u><신설></u></p>	<p>제 44 조(이사의 보수와 퇴직금) ①~③ (현행과 동일) <u>④ 주주총회가 제 3 항을 개정하는 경우, 제 35 조제 5 항을 준용한다.</u></p>	<p>- 해당 조항 변경에 대한 보완</p>
<p>부 칙 제 1 조~제 25 조 (생략) <u><신설></u></p>	<p>부 칙 제 1 조~제 25 조 (현행과 동일) <u>제 26 조(개정 경과 규정) 이 개정 정관은 2024 년 03 월 28 일부터 시행한다. 다만, 제 36 조의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 이사부터 적용한다.</u></p>	<p>- 개정 경과 규정 추가</p>

* 첨부 2) (주)MDS테크 사내이사 후보 약력 및 추천 사유

- 사내이사 후보 약력

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요경력	현직
이창열	1970-06-07	3년	재신임	- (주)MDS테크 공동대표이사	- (주)MDS테크 공동대표이사
이정승	1970-03-27	3년	재신임	- 린드먼아시아인베스트먼트 부사장 - (주)트라이콘홀딩스 대표이사 - (주)플레이그램 부사장 - (주)MDS테크 공동대표이사	- (주)플레이그램 부사장 - (주)MDS테크 공동대표이사
문창규	1971-04-28	3년	재신임	- (주)버킷스튜디오 이사 - 청현회계법인 대표 - (주)플레이그램 사내이사 - (주)MDS테크 사내이사	- 청현회계법인 대표 - (주)플레이그램 사내이사 - (주)MDS테크 사내이사
한영택	1973-05-09	3년	재신임	- (주)에이치제이디인베스트 부회장 - (주)플레이그램 부회장 - (주)MDS테크 사내이사	- (주)플레이그램 부회장 - (주)MDS테크 사내이사

- 이사회 이사 후보 추천 사유

: 해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

[첨부3] 이사 및 감사보수한도 승인의 건

구 분	이 사	감 사	비 고
전기 보수 한도 액	30억 원	1억 원	실제 지급 총액: 9.5억(이사) / 18백만(감사)
당기 보수 한도 액	30억 원	1억 원	-