

제 33기 정기 주주총회 소집통지서

당사는 정관 제18조에 의거 제 33기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12

주식회사 잉크테크 본사 회의실 [문의 : 031-496-5436]

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결 및 별도 재무제표 보고
(이익잉여금처분계산서 포함)

나. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 변경의 건 ([붙임1] 참조)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역은 [붙임2] 참조)

2-1호 의안) 사내이사 정광춘 선임의 건 (재선임)

2-2호 의안) 사내이사 김기왕 선임의 건 (재선임)

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

3-1호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 공명선 선임의 건 (신규선임)

제 4호 의안 : 제34기 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행기관, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서

3월 18일(화)까지 사업보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사 홈페이지(<http://kr.inktec.com>)에 게재할 예정입니다. 참고로 감사보고서는 3월 7일(금) 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 3월 7일(금) 당사 홈페이지(<http://kr.inktec.com>)에 게재 완료하였습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계확인서류)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 주주총회 소집통지 이후 긴급한 상황 발생 시 총회 개최 일시 및 장소가 변경될 수 있음을 알려드립니다.

2025년 3월 10일

경기도 안산시 단원구 능안로 98-12

주식회사 잉크테크 대표이사 김 평 수 (직인생략)