

임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 27 조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2022 년 11 월 7 일 (월) 오전 10 시

2. 장 소: 대전시 유성구 유성대로 1628 번길 21 (주)세트렉아이 A2 관 1 층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명)

- 1-1호: 기타비상무이사 후보 손재일 신규 선임의 건
- 1-2호: 기타비상무이사 후보 유동완 신규 선임의 건
- 1-3호: 기타비상무이사 후보 안병철 신규 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 코로나바이러스(COVID-19)에 관한 안내

당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 다음과 같은 조치를 취할 예정이오니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

- ① 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다.
- ② 증상(발열 및 기침)이 의심되는 경우 주주총회장 출입을 제한할 수 있습니다.
- ③ 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용과 출입 명부 작성을 부탁드립니다.
- ④ 주주총회장 내에서 음식(다과 등) 섭취는 통제됩니다.

그리고 코로나바이러스(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소 변경이 불가피한 경우, 변경된 회의장을 충분히 안내(당사 홈페이지 및 전자공시시스템)하고 이동을 돕는 등 참석한 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

6. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증
- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인 신분증(법인을 대리하는 경우 법인인감증명서와 법인소속 신분증 지참)

2022 년 10 월 19 일

주식회사 씨트렉아이 대표이사 김이율(직인생략)

이사 후보자에 관한 사항

구분	성명 (생년월)	주요약력	신규 선임 여부	추천인	후보자와 최대주주 와의 관계	후보자와 회사 와의 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실 기업 임원 재직 여부	법령 상 결격 사유 유무
이사후보 (기타비상무 이사)	손 재 일 (1965.03)	前)㈜한화 지원부문 인력팀장 現)한화에어로스페이스(주) 대표이사	신규	이사회	계열회사 임원	없음	부	부	부
이사후보 (기타비상무 이사)	유 동 완 (1971.01)	前)한화에어로스페이스(주) 민수사업본부장 現)한화에어로스페이스(주) 우주사업본부장	신규	이사회	계열회사 임원	없음	부	부	부
이사후보 (기타비상무 이사)	안 병 철 (1968.01)	前)한화디펜스(주) 해외사업본부장 現)한화에어로스페이스(주) 전략실장	신규	이사회	계열회사 임원	없음	부	부	부