

주식회사 하이코어 주주님께

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 25조에 의거 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 151, 이노플렉스 1차 1301호 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 기타
나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제 9기(2020년 01월 01일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

성명	생년월일	주요 약력	최대주주와의 관계
최병호	1986.02.13	現) (주)하이코어 이사 前) 두산인프라코어 엔진설계팀	없음

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요 약력	최대주주와의 관계
이선호	1969.11.18	現) (주)하이코어 감사 現) 벤처박스(주) 이사 前) 경희대학교 겸임 교수	없음

제 4호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 결손 보전의 건

제 6호 의안 : 정관 개정의 건 (세부내용 붙임 참조)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 당사는 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시거나 서면결의를 통해 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 비고
- 주주총회에 직접 참석하시는 주주님께서 주주총회 의사록 공증 진행을 위해 개인(또는 법인) 인감과 인감증명서 1부를 지참하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 15일

주식회사 하이코어
대표이사 박동현 (직인생략)