

제 33기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의하여 제 33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33, 1층 세미나룸

3. 회의목적사항

《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 평가 및 실태보고
《부의사항》

제1호의안 : 제33기(2025년1월1일~2025년12월31일) 결산재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 박성주 사내이사 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능.

다. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

라. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한

인증서 한정)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 신분증

8. 기타사항

- 주차장소가 협소한 관계로 대중교통 수단을 이용해 주시기 바랍니다.

2026년 3월 일

인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33

주식회사 유진로봇

대표이사 박성주 (직인생략)

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 박성주 사내이사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인				
후보	박성주	1963.03	- ETEC Principal Engineer - MOTOROLA KOREA - 한국로봇학회 협동부회장 - 한국로봇산업협회 부회장 - 현 유진로봇 대표이사	-	-	재선임
		이 사 회				
비 고	<ul style="list-style-type: none"> ■ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ■ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직 한 기업이「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ■ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유의 유무 →→ 해당 없음 					