

주주총회 소집공고

(13기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제25조에 의거 제13기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 09월 01일(월) 오후 5시 정각
2. 장소 : 서울특별시 구로구 디지털로 300, 지벨리비즈플라즈 15층, 회의실
3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)(별첨1)

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

- 신분증
- 법무사 공증용 위임장 1부 (인감증명서의 인감 날인)
- 인감증명서 1통(3개월 이내 발급)

나. 대리행사

- 출석 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
- 법무사 공증용 위임장 1부(주주 인감증명서의 인감 날인)
- 위임하는 주주의 인감증명서 1통(3개월 이내 발급)
- 대리인의 신분증

※투자조합의 경우 대표자인 법인의 인감을 날인 후 고유번호증과 법인인감증명서를 제출

2025년 08월 20일

주식회사 두꺼비세상

대표이사 유광연 (직인생략)

별첨1 : 제1호 의안-정관일부 변경의 건(사업목적 추가)

정관 변경 신구조문 대비표

변경 전	변경 후	변경 사유
제2조(목적) (중략) 1. 정보통신기기, 컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 등의 도소매업 <u>(신설)</u> <u>(신설)</u> <u>(신설)</u> <u>(신설)</u> <u>(신설)</u>	제2조(목적) (중략) 1. 정보통신기기, 컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 등의 도소매업 <u>1. 상품종합도·소매업</u> <u>1. 건강기능식품도·소매업</u> <u>1. 주점업 및 주류도·소매업,</u> <u>1. 위 각 호와 관련된 도소매업</u> <u>1. 정보통신공사업</u>	- 공동구매 사업 추진 -정보통신공사업 추진
1. 기타 위 각호에 부합되는 사업 일체	1.기타 위 각호에 부합되는 사업 일체	