NEWRATEK

주주 제위

우선주 종류주주총회 및 제11기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 종류주주총회 및 제11기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

주주총회 참석이 어려우실 경우, 별도 안내해 드리는 "서면에 의한 의결권"을 행사하여 주시기를 협조 요청드립니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 30분 우선주 종류주주총회

2025년 3월 31일(월) 오전 11시 정기주주총회(보통주 종류주주총회를 겸함)

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624, 오로라빌딩 4층 뉴라텍 대회의실

※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.

3. 회의 목적사항

가. 우선주 종류주주총회

1) 결의사항

(1) 제1호 의안 : 우선주 전환권 부여 승인의 건

나. 정기주주총회(보통주 종류주주총회를 겸함)

1) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

2) 결의사항

(1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

(3) 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건

(4) 제4호 의안 : 사외이사 중임의 건

(5) 제5호 의안 : 감사 중임의 건

(6) 제6호 의안 : 정관 변경의 건

(7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

(8) 제8호 의안 : 우선주 전환권 부여 승인의 건

4. 지참서류

1) 주주 직접 참석 시 : 신분증

2) 대리인 참석 시 : 주주총회 대리인 위임장, 주주 인감증명서 1통, 대리인 신분증

5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀 (02-2088-1983, 1980, 1979)

2025년 3월 17일

주식회사 뉴라텍 대표이사 이석규

서면에 의한 의결권 행사 안내

1. **서면에 의한 의결권 행사란 당사 정관 제37조에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있도록 한 제도**로, 서면에 의한 의결권을 행사하시면 **주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시는 것과 같은 효력**을 갖습니다.

2. 서면에 의한 의결권 행사 방법

1) 주주총회 소집통지서의 회의 목적사항은 첨부된 **"우선주 종류주주총회 주요안건" 및 "정기주주총회 주요안건"**과 함께 읽어 주십시오.

2) 보유 주식 수를 모르실 경우, 뉴라텍 경영관리팀에 전화(02-2088-1983, 1980, 1979) 또는 전자우편/이메일(info@newratek.com)로 문의하여 주시기 바랍니다.

3) 의결권 표시 방법 : 첨부된 의결권 행사 통지서에 주주님의 의사에 따라 **찬성, 반대의 여부를 표시**하여 주십시오.

4) 서면 의결권 행사 통지서 하단의 성명란에는 주주님의 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

5) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 행사 통지서를 주주총회 개최일 전일까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

(다음 장 '서면 의결권 행사 통지서')

우선주 종류주주총회 서면 의결권 행사 통지서

주식회사 뉴라텍 귀하

본인은 2025년 3월 31일에 개최되는 "주식회사 뉴라텍" 우선주 종류주주총회의 의안에 대한 의결권을 아래와 같이 귀사 정관 제37조에 의거 서면에 의한 의결권으로 행사하고자 합니다.

<table>
<tr><td>주 주 명</td><td colspan="2"></td><td rowspan="5">주주총회 참석장상의 주주정보와 동일하게 작성하여 주시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>주 민 등 록 번 호
(사업자등록번호)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>전 화 번 호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>보 유 주 식 수</td><td colspan="2">우선주식 [ ]주</td></tr>
<tr><td rowspan="2">우선주종류주주총회
제 1 호 의 안</td><td rowspan="2">우선주 전환권 부여 승인의 건</td><td>찬 성</td><td rowspan="2">동봉된 종류주주총회 주요안건 자료를 참조해 주십시오.

우선주 주주님만 작성해주십시오.</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
</table>

2025 년 3 월 일

성 명 (인)

성명란에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바랍니다.

NEWRATEK

정기주주총회 서면 의결권 행사 통지서

주식회사 뉴라텍 귀하

본인은 2025년 3월 31일에 개최되는 "주식회사 뉴라텍" 제11기 정기주주총회의 의안에 대한 의결권을 아래와 같이 귀사 정관 제37조에 의거 서면에 의한 의결권으로 행사하고자 합니다.

<table>
<tr><td>주 주 명</td><td colspan="2"></td><td rowspan="5">주주총회 참석장상의 주주정보와 동일하게 작성하여 주시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>주 민 등 록 번 호
(사업자등록번호)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>전 화 번 호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>보 유 주 식 수</td><td colspan="2">보통주식 [ ] 주
우선주식 [ ] 주</td></tr>
<tr><td>정 기 주 주 총 회
제 1 호 의 안</td><td rowspan="2">제11기 재무제표 승인의 건</td><td>찬 성</td><td rowspan="8">동봉된 정기주주총회 주요안건 자료를 참조해 주십시오.</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
<tr><td>정 기 주 주 총 회
제 2 호 의 안</td><td rowspan="2">임원 보수한도 승인의 건</td><td>찬 성</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
<tr><td>정 기 주 주 총 회
제 3 호 의 안</td><td rowspan="2">사내이사 중임의 건</td><td>찬 성</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
<tr><td>정 기 주 주 총 회
제 4 호 의 안</td><td rowspan="2">사외이사 중임의 건</td><td>찬 성</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
<tr><td>정 기 주 주 총 회
제 5 호 의 안</td><td rowspan="2">감사 중임의 건</td><td>찬 성</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
<tr><td>정 기 주 주 총 회
제 6 호 의 안</td><td rowspan="2">정관 변경의 건</td><td>찬 성</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
<tr><td>정 기 주 주 총 회
제 7 호 의 안</td><td rowspan="2">주식매수선택권 부여 승인의 건</td><td>찬 성</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
<tr><td>정 기 주 주 총 회
제 8 호 의 안</td><td rowspan="2">우선주 전환권 부여 승인의 건</td><td>찬 성</td><td rowspan="2">보통주 주주님만 작성해 주십시오.</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
</table>

2025 년 3 월 일

성 명 (인)

성명란에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바랍니다.

우선주 종류주주총회 대리인 위임장

주식회사 뉴라텍 귀하

대리인 성 명 :
주민등록번호 :
주 소 :

본인은 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식 수 및 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같으며, 금번 주주총회에 위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다.

우선주 _____주

- 아 래 -

1. 2025년 3월 31일 귀사의 우선주 종류주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항
2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

2025년 월 일

위임인 : (인)

정기주주총회 대리인 위임장

주식회사 뉴라텍 귀하

대리인 성 명 :
주민등록번호 :
주 소 :

본인은 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식 수 및 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같으며, 금번 주주총회에 위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다.

우선주 _____주
보통주 _____주

- 아 래 -

1. 2025년 3월 31일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항
2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

2025년 월 일

위임인 : (인)