

제26기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 8월 3일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 A 동 2층 회의실
3. 회의 목적 사항
 - ① 부의 안건
 - 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※ 별첨 1)
 - 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (※ 별첨 2)
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 신규선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이권노 신규선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김도영 신규선임의 건
 - 제2-4호 의안 : 사내이사 이흥관 신규선임의 건
 - 제2-5호 의안 : 사외이사 윤재철 신규선임의 건
 - 3) 제3호 의안 : 비상근감사 최태승 신규선임의 건 (※ 별첨 2)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

주주님께서 본인 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 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. 전자투표 인터넷 주소 :

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 07월 24일 ~ 2022년 08월 02일 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서

8. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

코로나 19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 주주총회 당일 마스크 착용여부, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다. 코로나 19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

2022년 07월 19일

주식회사 더에이치큐

공동대표이사 위청드어, 김상기 (직인생략)

명의개서대리인 국민은행장 허 인

[별첨 1] 신규 정관대조표

조문번호	변경 전	변경 후	비고
제1조 (상호)	이 회사는 주식회사 더에이치 큐라 부른다. 영문으로는 "The HQ Co., Ltd." (약호 "THQ")라 표기한다.	이 회사는 휴림네트웍스 주식회사라 부른다. 영문으로는 "Hyulim Networks Co., Ltd."라 표기한다.	상호변경
제2조 (목적)	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~39. (생략) (이하 신설)	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~39. (생략) 40.지능형로봇 제조 및 판매업 41.지능형로봇 부품 제조 및 판매업 42.엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업 43.공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 44.산업용로봇 제조 및 판매업 45.로봇부품 및 부분품 유통업 46.지능형로봇 임대 47.로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업 48.로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업 49.로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업 50.군사용로봇 제조 및 판매업 51.극한작업용로봇 제조 및 판매업 52.산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업 53.자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소 매업 54.자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업 55.반도체, 디스플레이, 솔라셀 제조장비 등 관련제품 의 제조 및 판매업 56.전자자금이체업무 57.직불전자지급수단의 발행 및 관리업 58.선불전자지급수단의 발행 및 관리업 59.전자지급결제대행에 관한 업무 60.결제대금예치업 61.전자금융업과 관련된 정보처리시스템 및 소프트웨 어의 개발·판매·대여 62.금융회사 및 전자금융업자를 위한 전자금융업무의 일부 대행 63.상기 업무를 수행하기 위하여 필요한 업무로서 금 융위원회가 정하여 고시하는 업무 64.여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함)	사업목적 추가

		<p>65.그 외 기타 여신금융업</p> <p>66.그 외 기타 금융지원 서비스업(대부중개업 포함)</p> <p>67.대부업</p> <p>68.대부채권매입추심업</p> <p>69.신용카드 가맹점 매출채권 담보부 전자금융 토탈 솔루션 제공업</p> <p>70.의료보험 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업</p> <p>71.기업의 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업</p> <p>72.자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업</p> <p>73.신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업</p> <p>74.환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소 배출권 거래 사업</p> <p>75.경영자문, 창업지원, 공정운영, 사무운영 등 용역사업</p> <p>76.위 각호의 사업과 관련된 부대사업 일체</p>	
제4조 (공고방법)	<p>이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.thehqco.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울 시내에서 발행되는 일간 서울경제신문에 게재한다.</p>	<p>이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimnetworks.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울 시내에서 발행되는 일간 서울경제신문에 게재한다.</p>	상호변경에 따라 홈페이지 변경. 단, 변경 후 홈페이지 개설 전까지는 변경 전 홈페이지에 공고함
제29조 (결의)	<p>① (생략)</p> <p>②~④ (생략)</p>	<p>① (생략)</p> <p>② 특별결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다. 단, 이사회 구성 이사 중 동시에 2인 이상의 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 100분의 90이상, 발행주식 총수의 100분의 70 이상의 찬성으로 한다. 이와 같은 결의 방법을 적용할 안건은 총회를 소집할 때 미리 적시하여야 한다.</p> <p>③ 당해 안건이 적대적 기업인수 및 합병을 위한 안건임을 총회 소집 전 이사회가 결의로 이를 확인한</p>	조문변경

		<p>경우 이에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90 이상과 발행주식 총수의 100분의 70 이상의 수로써 한다.</p> <p>④ 2항을 개정하고자 하는 경우에도 2항의 방법에 의하여야 한다.</p>	
제32조(이사 사와 감사 의 수)	<p>① (생략)</p> <p>②~③ (생략)</p>	<p>① (생략)</p> <p>② 적대적 기업인수 및 합병에 의해 1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 1항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의 100분의 90 이상과 발행주식 총수의 100분의 70 이상의 수로써 한다.</p> <p>③ 2항을 개정하고자 하는 경우에도 2항의 방법에 의하여야 한다.</p>	조문 변경
부칙 제3조 (시행일)	(신설)	이 정관은 2022년 08월 03일부터 시행한다.	부칙

[별첨 2] 임원선임

▷ 이사선임 세부내역(案)

성명	생년월일	주요경력(현직포함)	최대주주와의 관계	체납사실 여부	법령상 결격사유 유무
	추천인		최근3년간 거래 내역	부실기업 경영진여부	
김봉관 (사내이사)	1974.03	전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수	-	-	-
	이사회	현) (주)인웍스로봇 사내이사 현) 휴림로봇(주) 대표이사	-	-	
이권노 (사내이사)	1960.12	전) 휴림로봇(주) 대표이사	-	-	-
	이사회	현) 휴림로봇(주) 사장	-	-	
김도영 (사내이사)	1968.11	현) (주)파라텍 사내이사	-	-	-
	이사회	현) 휴림로봇(주) 부회장	-	-	
이흥관 (사내이사)	1967.04	현) 휴림로봇(주) 경영지원본부장	-	-	-
	이사회	현) (주)파라텍 경영관리실장	-	-	-
윤재철 (사외이사)	1969.06	전) (주)파미셀 전무	-	-	-
	이사회	전) (주)엘엘피 이사 현) (주)베이사이드프라이빗에쿼티 전 무	-	-	-

▷ 감사선임 세부내역(案)

성명	생년월일	주요경력(현직포함)	최대주주와의 관계	체납사실 여부	법령상 결격사유 유무
	추천인		최근3년간 거래 내역	부실기업 경영진여부	
최태승 (비상근 감사)	1973.12	전) (주)GM테크 연구소 부장	-	-	-
	이사회	현) (주)청운산업 개발실장	-	-	