

제27기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 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 : 2023년 12월 28일 (목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실
3. 회의의 목적사항

나. 부의 안건

- ① 제1호 의안 : 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 [별첨1]
- ② 제2호 의안 : 제2호 의안 : 주식(액면)병합 결정 승인의 건 [별첨2]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(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 : 2023년 12월 18일 ~ 2023년 12월 27일 (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

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

- 별 첨 : 1. 제1,2호 의안에 관한 사항
2. 참석장

2023년 12월 12일

서울특별시 중구 세종대로 136, 7층(태평로1가, 서울파이낸스센터)
휴림네트웍스 주식회사
대표이사 김봉관 (직인생략)
명의개서대리인 국민은행장 허인

[별첨 1]

▷ 정관 일부 변경의 건

변경 전	변경 후	비고
제2조 [목적] 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 일반여행업 2. 전자통신분야 제조 및 서비스업 3. 인바운드플랫폼사업 4. 면세점 등 구매고객 모객 및 송객 사업 5. 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업 6. 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업 7. 주류 수출업·수입업 및 도소매업 8. 식품·음료·건강보조식품 수출입업 및 도소매업 9. 화장품·건강보조식품·식품·음료·기타생활용품 제조, 가공 및 판매업 10. 항공기, 크루즈, 관광버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업 11. 항공권 및 선표 발권 판매업 12. 국내외 회의·전시·공연·행사 등의 기획 및 대행업 13. 의료관광·의료관광알선 및 외국인환자유치업 14. 관광숙박업 및 관광객이용시설업 15. 관광숙박업, 관광객이용시설업, 면세판매장업의 위탁경영 사업 16. 전자상거래, 인터넷사업, 기타 통신판매업 17. 관광시설 및 관광상품의 개발과 운영에 관한 컨설팅업 18. 보세상품·토산품 및 기타 관광상품 판매업 19. 데이터 수집·분석 및 판매업 20. 국내외 카지노 및 스포츠·위락 시설 운영업 21. 음식점 및 프랜차이즈업 22. 농수산물 판매업 23. 종합무역업	제2조 [목적] 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 일반여행업 1. 전자통신분야 제조 및 서비스업 1. 인바운드플랫폼사업 1. 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업 1. 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업 1. 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업 1. 주류 수출업·수입업 및 도소매업 1. 식품·음료·건강보조식품 수출입업 및 도소매업 1. 화장품·건강보조식품·식품·음료·기타생활용품 제조, 가공 및 판매업 1. 항공기, 크루즈, 관광버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업 1. 항공권 및 선표 발권 판매업 1. 국내외 회의·전시·공연·행사 등의 기획 및 대행업 1. 의료관광·의료관광알선 및 외국인환자유치업 1. 관광숙박업 및 관광객이용시설업 1. 관광숙박업, 관광객이용시설업, 면세판매장업의 위탁경영 사업 1. 전자상거래, 인터넷사업, 기타 통신판매업 1. 관광시설 및 관광상품의 개발과 운영에 관한 컨설팅업 1. 보세상품·토산품 및 기타 관광상품 판매업 1. 국내외 카지노 및 스포츠·위락시설 운영업 1. 음식점 및 프랜차이즈업 1. 농수산물 판매업 1. 종합무역업	조문 수정 사업목적추가

24. 소프트웨어 개발 및 제조업	
25. 전자제품 개발, 제조, 도소매업	1. 전자제품 개발, 제조, 도소매업
26. 의료기기개발, 제조 및 서비스, 도소매업	1. 의료기기개발, 제조 및 서비스, 도소매업
27. 헬스케어장비개발, 제조 및 서비스, 도소매업	1. 헬스케어장비개발, 제조 및 서비스, 도소매업
28. 계측장비 개발, 제조 및 서비스, 도소매업	1. 계측장비 개발, 제조 및 서비스, 도소매업
29. 막(膜) 개발, 제조 및 서비스, 도소매업	1. 막(膜) 개발, 제조 및 서비스, 도소매업
30. 전력저장용 축전지와 전력변환 및 관리 관련 시스템과 소재개발, 제조, 가공 판매, 임대업 및 서비스업	1. 전력저장용 축전지와 전력변환 및 관리 관련 시스템과 소재개발, 제조, 가공 판매, 임대업 및 서비스업
31. 전력저장용 전지 수입 및 판매업	1. 전력저장용 전지 수입 및 판매업
32. 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조·설비 판매 및 관련 사업	1. 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조·설비 판매 및 관련 사업
33. 의약품·의약외품·식품의 제조, 가공 및 판매업	1. 의약품·의약외품·식품의 제조, 가공 및 판매업
34. 종합건설업	1. 종합건설업
35. 부동산 개발·임대·매매·분양 및 분양대행업	1. 부동산 개발·임대·매매·분양 및 분양대행업
36. 해외부동산 투자·개발 및 분양업	1. 해외부동산 투자·개발 및 분양업
37. 체육시설의 설치 및 운영업	1. 체육시설의 설치 및 운영업
38. 위 각호의 사업을 영위하는 국내외 회사의 지분을 취득하여 소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용을 지배하는 지주회사업	
39. 위 각호의 사업과 관련된 전자상거래 및 인터넷통신판매업	
40. 지능형로봇 제조 및 판매업	1. 지능형로봇 제조 및 판매업
41. 지능형로봇 부품 제조 및 판매업	1. 지능형로봇 부품 제조 및 판매업
42. 엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업	1. 엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업
43. 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업	1. 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업
44. 산업용로봇 제조 및 판매업	1. 산업용로봇 제조 및 판매업
45. 로봇부품 및 부분품 유통업	1. 로봇부품 및 부분품 유통업
46. 지능형로봇 임대	1. 지능형로봇 임대
47. 로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업	1. 로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업
48. 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련 사업	1. 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업

49. 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업	1. 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업
50. 군사용로봇 제조 및 판매업	1. 군사용로봇 제조 및 판매업
51. 극한작업용로봇 제조 및 판매업	1. 극한작업용로봇 제조 및 판매업
52. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업	1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업
53. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업	1. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업
54. 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업	1. 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업
55. 반도체, 디스플레이, 솔라셀 제조 장비 등 관련제품의 제조 및 판매업	
56. 전자자금이체업무	1. 전자자금이체업무
57. 직불전자지급수단의 발행 및 관리업	1. 직불전자지급수단의 발행 및 관리업
58. 선불전자지급수단의 발행 및 관리업	1. 선불전자지급수단의 발행 및 관리업
59. 전자지급결제대행에 관한 업무	1. 전자지급결제대행에 관한 업무
60. 결제대금예치업	1. 결제대금예치업
61. 전자금융업과 관련된 정보처리시스템 및 소프트웨어의 개발·판매·대여	1. 전자금융업과 관련된 정보처리시스템 및 소프트웨어의 개발·판매·대여
62. 금융회사 및 전자금융업자를 위한 전자금융업무의 일부 대행	1. 금융회사 및 전자금융업자를 위한 전자금융업무의 일부 대행
63. 상기 업무를 수행하기 위하여 필요한 업무로서 금융위원회가 정하여 고시하는 업무	1. 상기 업무를 수행하기 위하여 필요한 업무로서 금융위원회가 정하여 고시하는 업무
64. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함)	1. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함)
65. 그 외 기타 여신금융업	1. 그 외 기타 여신금융업
66. 그 외 기타 금융지원 서비스업	1. 그 외 기타 금융지원 서비스업
67. 신용카드 가맹점 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업	1. 신용카드 가맹점 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업
68. 의료보험 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업	1. 의료보험 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업
69. 기업의 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업	1. 기업의 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업
70. 자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업	1. 자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업
71. 신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업	1. 신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업
72. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소배출권 거래 사업	1. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소배출권 거래 사업
73. 경영자문, 창업지원, 공정운영, 사무운영 등 용역사업	1. 경영자문, 창업지원, 공정운영, 사무운영 등 용역사업

<p>74. 위 각호의 사업과 관련된 부대사업 일체</p>	<p>1. 딥러닝, 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업 1. 딥러닝, 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업 1. 소프트웨어 개발, 자문, 용역 및 제조, 공급, 유지보수업 1.클라우드솔루션 개발 및 제공업 1. 반도체, 디스플레이, 솔라셀 제조장비 등 관련제품의 설계, 개발, 제조 및 판매업 1.반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업 1.반도체 및 이를 활용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업 1. 데이터 수집, 관리, 분석 및 서비스제공, 판매업 1.UX 및 서비스 디자인 컨설팅 1.디자인 씽킹 연구개발 및 서비스제공 1.시스템통합구축서비스의 판매업 1.컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업 1.전기·정보통신 관련 통신국사 및 그 부대 시설 등의 임대 1.기계설비공사업 1.전기공사업 1.정보통신공사업 및 임대업 1.기계경비업 1. 교육훈련 및 연구용역사업 1.전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업 1. 위 각호의 사업을 영위하는 국내외 회사의 지분을 취득하여 소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용을 지배하는 지주회사업 1.위 각호의 사업에 관한 물품의 매매, 수출입, 도소매, 대리업 1.위 각호의 사업과 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체</p>	
<p>제6조 [1주의 금액] 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 200원으로 한다.</p>	<p>제6조 [1주의 금액] 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.</p>	<p>액면병합을 위한 액면가액 변경</p>

제32조 [이사와 감사의 원수] ① 당 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (생략) ③ (생략).	제32조 [이사와 감사의 원수] ① 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (생략) ③ (생략).	임원수변경
부칙 제3조 시행일 (신설)	부칙 제3조 시행일 이 정관은 2023년 12월 28일부터 시행한다.	추가

[별첨 2]

▷ **주식(액면) 병합 결정 승인의 건**

1) 주식(액면)병합의 목적

- 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식(액면)병합의 내용

- 보통주 2.5 주(액면가 200원)를 보통주 1주(액면가 500원)로 병합

구분	병합 전	병합 후
1주당 액면가액(원)	200	500
발행주식총수 (주)	기명식 보통주	108,796,360
	기명식 우선주	-
	합계	108,796,360
자본금의 액(원)	21,759,272,000	21,759,272,000

3) 주식 병합 일정

구분	일정
주주총회 예정일	2023년 12월 28일
매매거래정지 예정기간	2024년 01월 29일 ~ 2024년 02월 19일
신주배정 기준일	2024년 01월 30일
신주(주식병합) 효력 발생일	2024년 01월 31일
신주권 상장 예정일	2024년 02월 20일

4) 기타 사항

- 1) 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주 상장 초일 증가를 기준으로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 현금으로 지급 예정
- 2) 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음
- 4) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함