제36기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7 경림빌딩 한국정보공학(주) 대회의실

   ※ 대중교통 이용방법 : 지하철 분당선 (서현역) 5번 출구

   ※ 문의번호 : 031-789-8690 (담당자 : 경영기획실 이종호 과장)

3. 회의목적사항

   《보고 사항》 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

   《부의 안건》

   제 1 호 의안 : 제36기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)
   별도 및 연결재무제표 승인의 건

   제 2 호 의안 : 사내이사 유승민 선임의 건 **(별첨-1)**

   제 3 호 의안 : 비상근감사 이호창 상근 전환의 건 **(별첨-1)**

   제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 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 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 17일 09:00 ~ 2026년 3월 26일 17:00

※ 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

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

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 3개월 이내 인감증명서), 대리인신분증

※ 위임장 : 당사 홈페이지(www.kies.co.kr) 공지사항의 양식을 받으셔서 작성하시기 바랍니다.

7. 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 3월 12일

한국정보공학 주식회사

대표이사 유 용 석 (직인생략)

별첨-1

제2호 의안 : 사내이사 유승민 선임의 건

성명	약력	기타	비고
유승민 (1990.11.19)	- Rhode Island School of Design 산업디자인 학사 - 연세대학교 경영정보학(MIS) 석사 - 현) 한국정보공학 전략기획실	- 추천인 : 이사회 - 최대주주와의 관계 : 특수관계인 - 회사와의 거래내역 : 없음	재선임

제3호 의안 : 비상근감사 이호창 상근 전환의 건

성명	약력	기타	비고
이호창 (1958.12.05)	- 펜실베니아대 경영학 박사 - 경희대학교 경영학과 교수	- 추천인 : 이사회 - 최대주주와의 관계 : 없음 - 회사와의 거래내역 : 없음	비상근감사에서 상근감사로 전환