

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2022년 03월 29일(화요일) 오후 12시 00분
2. 장소: 서울특별시 강남구 학동로 171 삼익빌딩 3층 삼익아트홀 강당
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안: 제 9 기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제 2 호 의안: 정관변경의 건(별첨 1)

제 3 호 의안: 이사 선임의 건(별첨 2)

제 4 호 의안: 감사 선임의 건(별첨 3)

제 5 호 의안: 이사보수한도 승인의 건(별첨 4)

제 6 호 의안: 감사보수한도 승인의 건(별첨 5)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장과 신분증
- 간접행사: 주주총회 참석장, 위임장(인감날인) 또는 대리권을 입증하는 서면의 원본, 대리인 신분증

-

2022년 03월 14일

주식회사 스포라이브
대표이사 김홍민 (직인생략)

< 별첨 1 : 정관 변경의 건 >

제 2-1 호 의안 : 회사 사명의 변경

제 2-2 호 의안 : 사업목적의 추가

제 2-3 호 의안 : 신주배정 관련 근거조항 변경

현행	변경	비고
<p>제 1 조 (상호) 이 회사는 "주식회사 스포라이브" 라 한다.</p> <p>영문으로는 SPO LIVE CO., LTD. 라 표기한다.</p>	<p>제 1 조 (상호) <u>이 회사는 "(주식회사 스포피드)"</u> 라 한다.</p> <p>영문으로는 (SPOFEED CO., LTD) 라 표기한다.</p>	<p>내용 변경</p>
<p>제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p>	<p>제 2 조 (현행과 동일)</p> <p><u>46. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업</u></p> <p><u>47. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업</u></p> <p><u>48. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업</u></p> <p><u>49. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업</u></p> <p><u>50. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리</u></p> <p><u>51. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업</u></p> <p><u>52. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업</u></p> <p><u>53. ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스</u></p> <p><u>54. 온라인정보 제공업</u></p> <p><u>55. 가상화폐 거래소 투자업</u></p> <p><u>56. 가상세계 및 가상현실업</u></p> <p><u>57. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업</u></p> <p><u>58. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업</u></p> <p><u>59. 위 각 항에 부대하는 사업일체</u></p>	<p>내용 추가</p>
<p>제 10 조 (신주인수권)</p> <p>① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를</p>	<p>제 10 조 (신주인수권)</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>② (현행과 동일)</p>	<p>제②항 1 호,6 호 변경</p>

<p>갖는다.</p> <p>② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 발행주식수의 100 분의 20 을 초과하지 않은 범위내에서 관련법 규정(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)의 정해진 법률에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 국내법인 또는 국내인에게 발행주식총수의 100 분의 20 범위내에서 신주를 배정하는 경우 	<ol style="list-style-type: none"> 발행주식수의 100 분의 80 을 초과하지 않은 범위내에서 관련법 규정(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)의 정해진 법률에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 국내법인 또는 국내인에게 발행주식총수의 100 분의 80 범위내에서 신주를 배정하는 경우 	
--	---	--

< 별첨 2 : 이사선임의 건 >

- 이사후보 세부내역

이름	생년월일	임기	추천인	구분	약력
이상연	700522	3 년	이사회	사내이사	(주)릭스솔루션 대표이사
박호	720717	3 년	이사회	사내이사	(주)블루베리 NFT 이사
Brandon Shon	860622	3 년	이사회	사외이사	Leggett&Platt 컨설팅 컨설턴트 역임
심우일	690906	3 년	이사회	사외이사	(주)릭스솔루션 경영지원 상무

< 별첨 3 : 감사선임의 건 >

- 감사후보 세부내역

이름	생년월일	임기	추천인	구분	약력
한규정	840205	3 년	이사회	감사	법률사무소 온 대표변호사

< 별첨 4 : 이사보수한도 승인의 건 >

- 이사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

구분	당기	전기
이사의 수	5	4
보수총액 내지 최고한도액	40 억원	40 억원

< 별첨 5 : 감사보수한도 승인의 건 >

- 감사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

구분	당기	전기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1 억원	1 억원