

# 정기주주총회 소집통지서

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

※ 주차 공간이 매우 협소하여 불편하실 수 있으니 최대한 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 일시: 2024 년 03 월 29 일(금요일) 오전 09 시 00 분
- 장소: 서울특별시 강남구 학동로 206, 2 층 본사 대회의실
- 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1 호 의안: 제 11 기 재무제표 승인의 건 (별첨 1)

제 2 호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (별첨 2)

제 3 호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (별첨 3)

제 4 호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨 4)

#### 4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장과 신분증
- 간접행사: 주주총회 참석장, 위임장(인감날인) 및 주주의 신분증 사본(법인은 인감증명서), 대리인의 신분증

2024년 03월 14일

주식회사 스포피드

대표이사 이 상 연, 대표이사 김 흥 민(직인생략)

< 별첨 1 : 재무제표 승인의 건 >

- 추후 확정 시 공고 예정

< 별첨 2 : 이사보수한도 승인의 건 >

- 이사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

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

< 별첨 3 : 감사보수한도 승인의 건 >

- 감사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

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

<별첨 4 : 정관 일부 변경의 건>

현행	변경	비고
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.	제 2 조 46~59 항 내용 삭제
46. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업	<del>46. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업</del>	
47. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업	<del>47. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업</del>	
48. 대체 불가능한 토큰(NFT)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업	<del>48. 대체 불가능한 토큰(NFT)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업</del>	
49. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업	<del>49. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업</del>	
50. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리	<del>50. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리</del>	
51. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업	<del>51. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업</del>	
52. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업	<del>52. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업</del>	
53. 암호화폐공개(ICO)관련한 컨설팅 및 전문서비스	<del>53. 암호화폐공개(ICO)관련한 컨설팅 및 전문서비스</del>	
54. 온라인정보 제공업	<del>54. 온라인정보 제공업</del>	
55. 가상화폐 거래소 투자업	<del>55. 가상화폐 거래소 투자업</del>	
56. 가상세계 및 가상현실업	<del>56. 가상세계 및 가상현실업</del>	
57. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업	<del>57. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업</del>	
58. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업	<del>58. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업</del>	
59. 위 각 항에 부대하는 사업일체	<del>59. 위 각 항에 부대하는 사업일체</del>	