

제21기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 관심과 성원에 감사를 드립니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의거하여 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

~~~ 아 래 ~~~

**1. 일시:** 2024 년 03 월 21 일 오전 10 시

**2. 장소:** 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4 층 대회의실  
(관양동, 대륭테크노타운 15 차)

### 3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도운영실태보고

2) 부의안건

제 1 호 의안: 제 21 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안: 사내이사 정성우(재선임)

제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

### 4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제 31 조(주주총회의소집공고)4 항 4 호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1 주전까지 회사홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 제출(예정)일: 2024.03.13

- 홈페이지주소: [www.linkgenesis.co.kr](http://www.linkgenesis.co.kr)

### 5. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지에 게재하고 명의개서대행사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.



## 6. 실질주주 의결권 행사

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 종전처럼 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

## 7. 주주총회 참석 시 준비물 등

- 본 인: 본인신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권만 인정)
- 대리인: 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증
- \* 위임장 기재 사항
  - 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
  - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
  - 위임인의 인감 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

2024-03-06

주식회사 링크제네시스

대표이사 정성우(직인생략)

[별첨]

● 이사 후보자에 관한 사항

| 구분       | 성명<br>(생년월일)  | 주요약력      |                  | 추천인 | 임기 | 회사와의<br>거래내역 | 최대주주<br>와의관계 |
|----------|---------------|-----------|------------------|-----|----|--------------|--------------|
|          |               | 기간        | 내용               |     |    |              |              |
| 사내<br>이사 | 정성우<br>680914 | 2003~현재   | (주)링크제니시스 대표이사   | 이사회 | 3년 | -            | 특수<br>관계인    |
|          |               | 2021~현재   | (주)비케이랩 각자대표이사   |     |    |              |              |
|          |               | 2021~현재   | (주)링크인베스트먼트 대표이사 |     |    |              |              |
|          |               | 1991~1999 | 삼성전자(주) 선임연구원    |     |    |              |              |
|          |               | 1991~1993 | KAIST 전산학과 석사    |     |    |              |              |

● 이사 후보자 이사회 추천사유

| 구분       | 성명  | 추천사유                                                                                                                                                                       |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사내<br>이사 | 정성우 | <p>이사회는 상기 정성우 후보가 전문 경영인으로서, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.</p> <p>정성우 후보는 현재 링크제니시스 창업자이자 대표이사로서 탁월한 기술전문성과 식견을 바탕으로 회사 경영 전반을 안정적으로 이끌어 왔습니다.</p> |

● 이사 및 감사의 보수한도액

| 구분 | 전기(제20기) | 전기실적(제20기) | 당기(제21기) |
|----|----------|------------|----------|
| 이사 | 10억원     | 2.8억원      | 10억원     |
| 감사 | 1억원      | -          | 1억원      |