

제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 안녕을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제24조 규정에 의거, 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2026년 03월 24일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ비전타워 2층 A Room

3. 회의 목적사항 및 부의 안건

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제21기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참조)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

※ 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제53조에 따라 제21기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우, 이사회 승인 후 정기 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.

※ 당사의 2026년도 이사 및 감사 보수한도는 2026년 1월 16일 개최된 임시주주총회에서 이미 승인되었으므로, 금번 정기주주총회에서는 별도 안건 상정 및 승인 절차를 거치지 않음을 알려드립니다.

4. 경영 참고사항

상법 제 542 조의 4 에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본점에 비치하고 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 주주총회에 현장에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 (주)아이알큐더스(IR큐더스)에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자 위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 인터넷 및 모바일 주소 : <https://jjupass.co.kr/>

② 행사 기간 : 2026 년 3 월 16 일 오전 9 시 ~ 2026 년 3 월 23 일 오후 5 시

※기간 중 24 시간 이용 가능합니다. (단, 행사시작일은 오전 9 시 부터, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

③ 행사 방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 전자투표를 통한 의결권 행사 외에도 주주총회에 참석하여 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 행사에 참고하실 상세한 내용은 2026 년 03월 09일 한국거래소 전자공시시스템에 공시된 당사 '주주총회소집공고'를 확인하시길 바랍니다.

가. 직접행사 : 신분증(법인일 경우 법인인감증명서, 사업자등록증)

나. 대리인을 통한 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서(법인일 경우 법인인감증명서)

7. 참고사항

※ 주주총회 관련 문의 사항은 070-4492-0765 로 연락 주시기 바랍니다.

2026 년 03 월 09 일

파라텍시스이더리움 주식회사

대표이사 명훈리(Myunghoon Lee)

[별첨1]

| 현행 | 개정안 | 개정이유 |
|------|--|---------------|
| <신설> | <p>부칙(2026. 3. 24)</p> <p>제1조(시행일)</p> <p>이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다.</p> <p>제34조(이사의 수)</p> <p>사외이사(독립이사)의 수는 상법 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추는 것으로 한다.</p> | <p>시행일 변경</p> |