

# 임시주주총회의사록

주식회사 브릿스의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

- 일시 : 2024년 8월 05일(월) 오전 9시
- 장소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 94(송도동) 본사 회의실
- 출석현황
  - 발행주식의 총수 : 24,631주      • 주주 총수 : 10명
  - 출석 주식수 : 15,087주      • 출석 주주수 : 3명

의장인 대표이사 전진이 의장석에 등단하여 출석 주식수 현황을 보고하고 본 총회가 적법하게 성립되었음을 말하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

의장은 당 회사에 업무확장을 위하여 다음과 같이 정관변경의 필요성을 충분히 설명하고 그 승인여부를 물은 즉 출석주주들은 이를 신중히 검토한 후 원안대로 승인 가결한다

- 다 음 -

변경 전	변경 후
제2조(목적) 회사의 목적은 다음과 같다. 1.자동차 기계, 시험 장비 및 주문제작 전자 패널의 생산 그리고 자동차, 포장 및 전자 산업에 속한 다양한 제조회사에 대한 기술 솔루션의 제공 1.전열기계, 정밀측정기기, 이화학기기 판매, 제조 및 무역업 1.컴퓨터 프로그래밍 서비스업 1.시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1.위 관련 부대사업 일체	제2조(목적) 회사의 목적은 다음과 같다. 1.자동차 기계, 시험 장비 및 주문제작 전자 패널의 생산 그리고 자동차, 포장 및 전자 산업에 속한 다양한 제조회사에 대한 기술 솔루션의 제공 1.전열기계, 정밀측정기기, 이화학기기 판매, 제조 및 무역업 1.컴퓨터 프로그래밍 서비스업 1.시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1.산업용로봇 제조, 판매업 및 서비스업 1.협동로봇 제조, 판매 및 서비스업 1.서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 1.취출로봇 제조, 판매업 및 서비스업 1.지능형로봇 제조, 판매 및 서비스업 1.다관절로봇 제조, 판매 및 서비스업 1.로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업 1.로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 1.로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업



	<p>1.인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업</p> <p>1.인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업</p> <p>1.배전반 및 전기 자동제어반 제조 및 판매업</p> <p>1.로봇임대업</p> <p>1.위 각호에 관련된 통신판매업</p> <p>1.위 각호에 관련된 전자상거래업</p> <p>1.위 각호에 관련된 무역업</p> <p>1.위 각호에 관련된 부대사업 일체</p>
제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 10,000원으로 한다.	제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다.
제8조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	삭제
제15조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제15조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

## 제2호 의안 : 주식 액면분할의 건

의장은 회사의 주식 1주의 금액 금 10,000원의 주식 1주를 분할하여, 1주의 금액 금 500원의 주식 20주로 하는 주식 액면분할을 하고자 함을 상세히 설명하고 그 승인을 요청하자 출석주주들은 이를 신중히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 다음에 기명날인한다.

2024년 8월 05일

주식회사 브릴스

인천광역시 연수구 갯벌로 94

의장 대표이사 전 진 (법인인감)

사내이사 김용복 (인)

