

## 주주총회 소집 공고

(제54기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2026년 3월 27일 (금) 10시 00분
2. 개최장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길8 성남산업단지관리공단 12층 대회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 (별첨 참조)

- 1) 제1-1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건  
제1-2호 의안 : 제54기 재무제표(주주가 제안한 배당결의 포함) 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 3) 제3-1호 의안 : 감사 선임의 건  
제3-2호 의안 : 감사 추가 선임의 건
- 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 6) 제6호 의안 : 자사주 매입 및 소각의 건
- 7) 제7호 의안 : 정관 개정의 건

조문	현행	개정 안
제8조의 2	당 회사의 주식을 양도함에는 이사회 승인을 얻어야 한다.	삭제

#### 4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증.
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증.

2026년 3월 11일

주식회사 사 니  
대표이사 지 상 호 (직인생략)

**별첨**

※ 재무제표 승인 (제1호 의안. 제1-2호 의안 제안자 : 주주 이한영)

제1-1호 의안	제1-2호 의안
배당금 없음	1주당 배당금 1,000원 배당

※ 사내 이사 선임 (제2호 의안)

후보자성명	주요약력	추천인
조성훈	(주)사니 성남 생산센터장	이사회

※ 감사 선임 및 추가 선임 (제3호 의안. 제3-2호 의안 제안자 : 주주 이한영)

구분	후보자 성명	주요 이력	추천인
제3-1호 의안 (감사 선임)	정원석	상미당홀딩스 정도경영실 실장	이사회
제3-2호 의안 (감사 추가 선임)	이한영	LG전자/LG-CNS 근무	본인

※ 자사주 매입 및 소각 (제6호 의안 제안자 : 주주 이한영)

매입대상	매입가격	매입총수
보통주	28,300원/1주	100만주

※ 정관 개정 (제7호 의안 제안자 : 주주 이한영)

현 행	변 경
제 8 조의 2(주식의 양도제한) 당 회사의 주식을 양도함에는 이사회의 승인을 얻어야 한다.	(삭제)