

원스토어(주) 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 원스토어(주) 10층 대회의실 (경기도 성남시 분당구 판교역로 146번길 20)

3. 회의의 목적사항 (부의안건 및 보고사항)

가. 부의안건

- 2025년 제3호 의안 : 제9기 재무제표 승인(안)
- 2025년 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)
- 2025년 제5호 의안 : 정관 변경(안)

※ 정관 변경 사항은 [별첨] 참조

나. 보고사항

- 2025년 제1호 : 감사보고
- 2025년 제2호 : 영업보고
- 2025년 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 2025년 제4호 : 외부감사인 선임보고

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

가. 직접 행사 (본인 참석)

- 지참물 : 주주총회참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)

나. 간접 행사 (대리인 참석)

- 지참물 : 주주총회참석장, 위임장, 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

5. 기타 안내사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 동봉한 주주총회참석장과 함께 신분증을 접수처에 제출하여 주시고, 위임하실 때에는 주주총회참석장, 대리인의 신분증, 인감 날인한 위임장을 대리인이 접수처에 제출할 수 있도록 해 주시기 바랍니다.

2025년 3월 12일

원스토어 주식회사

대표이사 박 태 영 (직인생략)

[별첨]

2025년 제5호 의안 : 정관 변경(안)

현 행	변 경 (안)	변경 사유
제3조(본점 및 지점) ① 회사는 <u>경기도 성남시</u> 에 본점을 둔다	제3조(본점 및 지점) ① 회사는 <u>경기도 과천시</u> 에 본점을 둔다	본점 이전 예정
신설	부칙 (2025.3.28) 제1조 (시행일) 이 정관은 2025. 5. 7. 부터 시행한다.	본점 이전 예정

제9기 정기주주총회 참석장

소유주식 수

보통주식 주
(의결권 있는 주식 수 : 보통주식 주)

전환우선주식 주
(의결권 있는 주식 수 : 전환우선주식 주)

주 주 명 : 서명 (인)

위 본인은 윈스토어 주식회사의 아래 제9기 정기주주총회에 참석하였습니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시00분
2. 장 소 : 윈스토어(주) 10층 대회의실 (경기도 성남시 분당구 판교역로 146번길 20)

2025년 3월 28일

위임장

대리인(수임인) 성명 :

주민등록번호 :

본인은 2025년 3월 28일에 개최되는 원스토어 주식회사의 제9기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 위 사람을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 소유주식수 : 주
2. 의결권있는주식수 : 주
3. 위임할 주식수 : 주
4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
2025년 제3호 의안	제9기 재무제표 승인(안)		
2025년 제4호 의안	이사 보수한도 승인(안)		
2025년 제5호 의안	정관 변경(안)		

5. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 4번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하여야 합니다.

항 목	지 시 사 항

주주명 (인감 날인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

연락처 :

전자우편 주소 :

위임일자 및 위임시간 : 2025년 월 일 시

첨부 : 주주(위임인) 인감증명서 1통

위임장

본인은 2025년 3월 29일에 개최되는 원스토어 주식회사의 제9기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 원스토어 주식회사가 지정하는 황석연, 박상현, 이성환 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 소유주식수 : 주
2. 의결권있는주식수 : 주
3. 위임할 주식수 : 주
4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
2025년 제3호 의안	제9기 재무제표 승인(안)		
2025년 제4호 의안	이사 보수한도 승인(안)		
2025년 제5호 의안	정관 변경(안)		

5. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 4번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하여야 합니다.

항 목	지시사항

주주명 (인감 날인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

연락처 :

전자우편 주소 :

위임일자 및 위임시간 : 2025년 월 일 시

첨부 : 주주(위임인) 인감증명서 1통