

주주여러분께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 01월 08일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 중구 삼일대로6길 2 조양빌딩 별관 3층 회의실
3. 회의의 목적사항
 - (1) 보고사항
가. 감사의 감사보고
 - (2) 의결사항
 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1]
 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제3호 의안 : 자본감소 승인의 건 [별첨2]
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 회사의 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원의 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2020년 12월 24일

한류타임즈 주식회사
대표이사 박 건 승



[별첨1]

■ 정관 일부 변경(안)

현 행	변 경(안)
제1조 (명칭) 본 회사는 <u>한류타임즈 주식회사</u> (이하 "회사"라 한다)라 칭하고, 영문으로는 <u>The Hanryu Times Co., Ltd.</u> 라 표기한다.	제1조 (명칭) 본 회사는 <u>주식회사 스포츠서울</u> (이하 "회사"라 한다)라 칭하고, 영문으로는 <u>The Sports Seoul Co., Ltd.</u> 라 표기한다.
부칙 (시행일) 이 정관은 <u>2020년 06월 23일부터</u> 효력을 발생한다.	부칙 (시행일) 이 정관은 <u>2021년 01월 08일부터</u> 효력을 발생한다.

[별첨2]

■ 자본감소 승인의 건

- (1) 자본의 감소를 하는 이유
 - 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
- (2) 자본의 감소의 방법
 - 기명식 보통주식 2주를 동일한 액면주식 1주로 병합
- (3) 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
기명식보통주식	9,211,102주	50%	2020.2.15	9,211,102,000원 (18,422,204주)	4,605,551,000원 (9,211,102주)

주주총회 참석장

※ 소유주식수

주주명부	-
실질주주명부	
주식수계	
의결권수	

※ 회의명칭

- 한류타임즈 주식회사 임시주주총회
- 서울시 중구 삼일대로6길 2
조양빌딩 별관 3층 회의실
- 2021년 01월 08일 (금) 오전 10:00

귀하(귀중)

주주명 _____ (인)

위임장

위임인

주소 :

주민번호 :

성명 :

주식수 : _____

대리인

주소 :

주민번호 :

성명 :

상기 본인(위임인)은 2021년 01월 08일 개최되는 한류타임즈 주식회사의 임시주주총회에서 의결권 행사등에 관한 일체의 권한을 위 대리인에게 위임합니다.

년 월 일

본인 : _____ (인)

주1) 의결권을 대리인에게 위임하는 경우에는 법인인감 또는 개인인감을 날인 후 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.