

제21기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17 조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 23일(월요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 아이텍(주) 4층 대회의실
3. 회의 목적 사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
부의안건

제 1 호 의안 : 제 21 기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 박종덕 선임의 건(신규선임)

제 3-2 호 의안 : 사외이사 김강수 선임의 건(신규선임)

제 3-3 호 의안 : 사외이사 전성대 선임의 건(신규선임)

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)

위임주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

2026년 03월 06일

아이텍 주식회사

대표이사 이장혁 (직인생략)