

株主 여러분께

임시주주총회 소집 안내

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

1. 일시: 2025년 9월 23일 (화) 오전 10시
2. 장소: 대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

나. 결의사항

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (수권주식수 확대)

□ 별첨: 1. 정관 일부 변경에 관한 사항

2025년 9월 8일

한온시스템 주식회사

대표이사 이 수 일

직인
생략



[별첨 1: 정관 일부 변경에 관한 사항]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 5 조 (수권주식) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 <u>일십억</u> 주로 한다.	제 5 조 (수권주식) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 <u>십오억</u> 주로 한다.	재무구조 개선 계획 추진을 위한 수권주식수 확대
부 칙 (신설)	부 칙 (2025.09.23) 이 정관은 개정일 즉시 효력이 발생한다.	개정일 및 효력 발생일 명시

(끝)

