

주주총회소집 결의

| | | |
|--------------------------|--|---------|
| 1. 구분 | 정기주주총회 | |
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 10 : 00 |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 세미나실 | |
| 4. 의안 주요내용 | <input type="checkbox"/> 제1기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 부의안건 <input type="checkbox"/> 제1호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <input type="checkbox"/> 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) <input type="checkbox"/> 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
| | 불참(명) | - |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 관련공시 - | |

[사외이사선임 세부내역]

| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|-----|---------|----|---------|---|-------------------------|
| 신수진 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - '16~현재 한국외국어대학교 초빙교수 - '14~현재 램프랩 디렉터 - '09~'18 한진그룹 일우재단 크리에이티브 디렉터 - '15~'17 문화역서울284 예술감독 - '05~'15 연세대학교 인지과학연구소 연구교수 / 전문연구원 | - |

[사업목적 변경 세부내역]

| 구분 | 내용 | | 이유 |
|------------|--|-----|--------------------------|
| 1. 사업목적 추가 | - 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업의 설계, 시공 및 운영에 관한 일체의 사업 - 온실가스배출권 거래업 - 고압가스 저장 및 운반업, 위험물 저장 및 운반업 - 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원사업 | | 사업 영역 확대를 위한 신규 사업 목적 추가 |
| 2. 사업목적 삭제 | - | | - |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| | - | - | - |