

주주님께

제 27 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의거 제 27 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한소집통지는 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 237, 대릉서초타워 7층 비전회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 27 기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 기타비상무이사 김태윤 선임의 건_[별첨 1]

- 제 3 호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건_[별첨 2]

- 제 4 호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건_[별첨 2]

- 제 5 호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 조정 승인의 건_[별첨 3]

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사 (한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증 / 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

서울특별시 서초구 강남대로 327, 6층, 7층, 9층 (☎1533-1614)

코난테크놀로지 주식회사

대표이사 김 영 섬 (직인생략)

2026년 03월 13일

[별첨 1] 제 2 호 의안 : 기타비상무이사 김태윤 선임의 건

가. 후보자의 세부경력 및 이사회 추천사유

후보자 성명	생년 월일	약력	최대주주 와의 관계	추천인
김태윤	1974.04.03	SK 텔레콤, 한국형 LLM 개발 총괄[2016~現] 삼성전자, 음성비서 시스템 개발[2009~2016] LG 전자, 멀티미디어 연구소 [2006~2007]	-	이사회

[김태윤] : 김태윤 기타비상무이사 후보자는 SK 텔레콤에서, 한국형 LLM 개발을 총괄해 온 AI 분야의 전문 인력으로서, 축적된 개발 경험과 기술 리더십을 바탕으로 당사의 AI 전략 고도화 및 차세대 지능형 서비스 경쟁력 가오하에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

나. 후보자의 직무수행계획

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래 내역

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무	해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
김태윤	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[별첨 2] 제 3 호, 4 호의안 : 이사, 감사 보수지급한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건 / 가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	이사 : 6 명 (사외이사 1 명)
보수총액 또는 최고한도액	20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	이사 : 6 명(사외이사 1 명)
실제 지급된 보수총액	450 백만원
최고한도액	20 억원

제 4 호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건 / 가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2 억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12 백만원
최고한도액	2 억원

[별첨 3] 제 5 호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 조정 승인의 건

가.의안의 요지

상법 제 340 조의 2 및 제 542 조의 3 규정에 의거하여 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 조정을 승인하고자 함.

구 분	내 용	비 고
이사회결의일	2026 년 03 월 04 일	-
조정사유	행사가격보다 낮은 발행가격의 유상증자 - 행사가격 : 39,785 / 주 - 유상증자 발행가격 : 18,830 / 주	2025.07.16 유상증자 이사회 2025.09.02 신주배정기준일
조정근거	주식매수선택권 계약서 제 7 조 (주식매수선택권 행사가격 및 수량 등의 조정) - 주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권 행사 전 다음 각호의 사유가 발생한 경우 아래 산식에 기초하여 이사회 결의로 제 2 조의 행사가격 또는 수량을 조정한다. 이 경우 수량 조정에서 1 주 미만의 주식은 절사하고, 행사가격 조정에서 1 원 미만의 금액은 절사하기로 하며, 행사가격 조정으로 행사가격이 액면가에 미달되는 경우 행사가격을 액면가로 하기로 한다. (해당 조항에 한해 기재) 1. 행사가격보다 낮은 발행가격으로 유상증자 조정 후 행사가격 = (유상증자 직전 발행주식총수 X 조정 전 행사가격 + 유상증자 발행 주식수 X 유상증자 주당 발행가격) ÷ (유상증자 직전 발행주식수 + 유상증자 발행 주식수)	-

* 세부 조정내역

성명	직위	부여일자 (부여방법)	기부여 주식			조정 내역	
			주식의종류	행사가액	주식수	행사가액	주식수
최정주 외 24 인	임원 등	2023.06.23 (이사회)	보통주	39,785 원	173,400 주	38,104 원	173,400 주