# (주)광림 제47기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일　시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 9시 00분

2. 장　소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484 (주)광림 본사 교육실

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제47기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가·변경 <별첨>

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 액면가 변경

| 변경 전 | 변경 후 | 사유 |
|---|---|---|
| 제7조[1주의 금액]<br>주식 1주의 금액은 100원으로 한다. | 제7조[1주의 금액]<br>주식 1주의 금액은 500원으로 한다. | 적정 유통주식수 확보 |

- 액면병합 기준일 : 2026년 4월 15일
- 액변병합 효력발생일 : 2026년 4월 16일
- 매매거래 정지예정기간 : 2026년 4월 14일부터 2026년 5월 6일까지
- 유통일(교부일) : 2026년 5월 7일
- 단주의 처리 : 관계 법령에 따라 법원의 허가를 득한 후 외부 전문기관의 평가액을 기준으로 계산하여 현금 지급. 따라서 단주 대금의 지급일은 현재 특정할 수 없습니다.

**※ 매매거래 정지 예정기간 및 유통일(교부일) 등은 액면병합을 위한 절차이며, 정규시장 거래여부와는 무관합니다. 또한 유관기관의 진행경과에 따라 상기 일정은 일부 변동될 수 있습니다.**

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

| 구분 | 당기(제48기) | 전기(제47기) |
|---|---|---|
| 주주총회 승인금액 | 3,000,000,000원 | 3,000,000,000원 |

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

| 구분 | 당기(제48기) | 전기(제47기) |
|---|---|---|
| 주주총회 승인금액 | 150,000,000원 | 해당사항 없음 |

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

2026년 03월 16일

주식회사 광 림
대표이사 황 태 영 (직인생략)

명의개서 대리인
주식회사 국민은행 증권대행부
은 행 장 이 환 주 (직인생략)

**[별첨 2. 정관 일부 변경의 건]**

**제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가·변경**

| 변경 전 | 변경 후 | 사유 |
|---|---|---|
| 제2조[목적]<br>이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.<br>(중략)<br>1. ESS(Energy Storage System, 전력저장장치)관련사업 일체<br><br>(중략) | 제2조[목적]<br>이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.<br>(중략)<br>1. 에너지저장장치(ESS), 배터리시스템, 전력변환장치(PCS), 에너지관리시스템(EMS), 배터리관리시스템(BMS) 및 관련 장비·부품·소재의 개발, 설계, 제조, 조립, 설치, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업<br>(신설)<br>1. 전력의 생산, 저장, 공급, 판매 및 거래 관련 사업<br>1. 발전사업, 신재생에너지 발전사업 및 관련 부대사업<br>1. 전기신사업 일체<br>1. 변압기, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 배전반, 수배전반, 전력케이블, 송배전기자재 및 기타 전력기기·전기기기의 개발, 설계, 제조, 조립, 설치, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업<br>1. 송전, 변전, 배전, 전력저장, 충전인프라 및 기타 전력설비의 개발, 설계, 엔지니어링, 조달, 시공, 감리, 운영 및 유지보수업<br>1. 스마트그리드, 마이크로그리드, 가상발전소(VPP), 수요관리(DR), 전력거래·전력중개 플랫폼 및 관련 소프트웨어·시스템의 개발, 구축, 운영 및 서비스업<br>1. 전력설비, 전기설비 및 에너지 관련 시설물의 기술용역, 엔지니어링, 컨설팅, 시험, 검사, 인증, 교육 및 연구개발업<br>1. 전력산업 관련 기자재, 부품, 소재, 원재료의 제조, 가공, 매매, 수출입, 대리, 중개 및 무역업<br>1. 방산물자, 군수품, 국방과학기술 및 관련 장비·부품·소재의 연구, 개발, 설계, 제조, 조립, 정비, 성능개량, 판매, 임대 및 유지보수업<br>1. 지상, 해상, 항공, 우주, 무인체계, 전자·통신·감시정찰·항법·유도·제어·전원공급 장비 및 관련 시스템의 연구, 개발, 설계, 제조, 조립, 정비, 판매 및 유지보수업<br>1. 국방용 소프트웨어, 인공지능, 정보보호, 사이버보안, 지휘통제, 시뮬레이터 및 교육훈련체계의 개발, 구축, 운영 및 서비스업<br>1. 방산물자 및 국방과학기술의 수출입업, 판매업, 대리업, 중개업, 무역업 및 기술도입·기술이전·라이선스업<br>1. 군납, 정부조달, 해외조달, 절충교역, 현지생산, 공동개발 및 후속군수지원 사업<br>1. 전력산업 및 방위산업과 관련한 투자, 출자, 지분취득, 합작투자, 자산취득, 사업양수도 및 해외법인 설립·운영업<br>1. 위 각 호에 관련된 도소매업, 전자상거래업, 플랫폼업, 물류업, 보관업, 유통업 및 기타 부대사업 일체<br>(중략) | 사업 다각화 |