(주)광림 제48기 임시주주총회 소집(변경) 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제48기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : **2026년 08월 27일(목) 오전 9시 00분**
   ※ 일정 변경에 따라 2026년 7월 24일은 임시주주총회가 개최되지 않사오니 유의하여 주시기 바랍니다.
2. 장 소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484 (주)광림 본사 교육실
3. 회의목적사항
   《보고 안건》 감사보고
   《부의 안건》
   제1호 의안 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

자본준비금	자본금의 1.5배	전입가능액	전입결의액
183,316,416,771원	2,267,667,000원	181,048,749,771원	29,098,741,143원

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가·변경 <별첨>
   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 액면가 변경 <별첨>
   - 액면병합 기준일 : 2026년 9월 17일
   - 액변병합 효력발생일 : 2026년 9월 18일
   - 매매거래 정지예정기간 : 2026년 9월 16일부터 2026년 10월 26일까지
   - 유통일(교부일) : 2026년 10월 27일
   - 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 : 정관 일부 변경의 건 - 상법 반영 및 조문 정비 <별첨>
4. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 본인 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

2026년 07월 09일

주식회사 광 림
대표이사 황 태 영 (직인생략)

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

[별첨. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가·변경]

변경 전	변경 후	사유
제2조[목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 1. ESS(Energy Storage System, 전력저장장치)관련 사업 일체 (중략)	제2조[목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 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 (신설) 1. 전력의 생산, 저장, 공급, 판매 및 거래 관련 사업 1. 발전사업, 신재생에너지 발전사업 및 관련 부대사업 1. 전기신사업 일체 1. 변압기, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 배전반, 수배전반, 전력케이블, 송배전기자재 및 기타 전력기기·전기기기의 개발, 설계, 제조, 조립, 설치, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업 1. 송전, 변전, 배전, 전력저장, 충전인프라 및 기타 전력설비의 개발, 설계, 엔지니어링, 조달, 시공, 감리, 운영 및 유지보수업 1. 스마트그리드, 마이크로그리드, 가상발전소(VPP), 수요관리(DR), 전력거래·전력중개 플랫폼 및 관련 소프트웨어·시스템의 개발, 구축, 운영 및 서비스업	사업 다각화

[별첨. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가·변경]

변경 전	변경 후	사유
(중략)	1. 전력설비, 전기설비 및 에너지 관련 시설물의 기술용역, 엔지니어링, 컨설팅, 시험, 검사, 인증, 교육 및 연구개발업 1. 전력산업 관련 기자재, 부품, 소재, 원재료의 제조, 가공, 매매, 수출입, 대리, 중개 및 무역업 1. 방산물자, 군수품, 국방과학기술 및 관련 장비·부품·소재의 연구, 개발, 설계, 제조, 조립, 정비, 성능개량, 판매, 임대 및 유지보수업 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 1. 국방용 소프트웨어, 인공지능, 정보보호, 사이버보안, 지휘통제, 시뮬레이터 및 교육훈련체계의 개발, 구축, 운영 및 서비스업 1. 방산물자 및 국방과학기술의 수출입업, 판매업, 대리업, 중개업, 무역업 및 기술도입·기술이전·라이선스업 1. 군납, 정부조달, 해외조달, 절충교역, 현지생산, 공동개발 및 후속군수지원 사업 1. 전력산업 및 방위산업과 관련한 투자, 출자, 지분취득, 합작투자, 자산취득, 사업양수도 및 해외법인 설립·운영업 1. 위 각 호에 관련된 도소매업, 전자상거래업, 플랫폼업, 물류업, 보관업, 유통업 및 기타 부대사업 일체 (중략)	사업 다각화

[별첨. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 액면가 변경]

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

[별첨. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법 반영 및 조문 정비]

변경 전	변경 후	사유
제14조[주식의 소각] 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조[자기주식의 보유 또는 처분] ①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원의 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 반영 조문 정비
제35조[이사의 수] 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고 사외이사는 상법 등 법령에 정한 바에 따른다.	제35조[이사의 수] 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고 독립이사는 상법 등 법령에 정한 바에 따른다.	
제41조의2[이사의 책임감경] 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (중략)	제41조의2[이사의 책임감경] 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (중략)	
제56조[재무제표 등의 작성 등] (중략) ③감사는 정기주주총회 회일의 4주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. (중략)	제56조[재무제표 등의 작성 등] (중략) ③감사는 1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. (중략)	