

주주님께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 20 조에 의하여 제 10 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020 년 9 월 9 일(수) 오전 11 시 00 분
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228 번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1 단지 1 층) 대회의실
3. 회의 목적사항
 - 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 1 참고)
(사업목적 추가의 건)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다
6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
 - 코로나 19 의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 회사직원에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.
 - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국·이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

2020 년 8 월 27 일

경기 성남 분당 판교로 228 번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1 단지 원스동)

(T. 031-622-8600, F. 031-622-8601)

주식회사 원스

대표이사 김 대 연 (직인생략)

별첨 1. 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경목적
제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문,개발,공급업 2. 정보처리기술에 관한 컨설팅 3. 시스템 통합 사업 4. 디지털통신 네트워크 사업 5. 소프트웨어, 하드웨어 제조, 판매 및 수출입업 6. 부동산 관련 서비스업 7. 부동산임대업 8. 정보통신공사업 9. 영상발생, 녹화 및 재생 기기 제조, 판매 및 개발업 10. 별정통신사업 11. 인터넷 전자상거래업 12. 보안 및 네트워크관제서비스업 13. 정보보안서비스 및 용역제공사업 14. 호스팅 및 홈페이지제작업 15. 위 각항에 관련된 부대사업	제 2 조(목적) 좌동 1. ~ 14. 좌동 15. 인공지능기반 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 제조 및 판매(2020.09.09 신설) 16. 빅데이터 기술 응용 제품 및 소프트웨어(SW), 서비스 개발, 제조 및 판매(2020.09.09 신설) 17. 위 각항에 관련된 부대사업	신규 목적사업 추가
부 칙 [신설]	부 칙 이 정관은 2020 년 9 월 9 일부터 시행한다.	시행일 추가