

주식회사 모아데이터 제13기 임시주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제26조에 의거 당사의 제13기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 10월 06일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 달래대로 46, 1층 다목적홀 2 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참조)

제2호 의안 : 주식병합의 건 (별첨2 참조)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (별첨3 참조)

- 제3-1호 의안: 사내이사 임상호 선임의 건
- 제3-2호 의안: 사내이사 김창기 선임의 건
- 제3-3호 의안: 사내이사 이성한 선임의 건
- 제3-4호 의안: 사내이사 주이석 선임의 건

4. 주주총회 준비물

가. 직접참석 시 : 주총참석장, 신분증

나. 대리인 참석 시 (별첨4 주주총회 대리인 참석용 위임장 이용)

- 개인주주의 경우 : 주총참석장(날인), 위임장원본(인감날인), 개인인감증명서, 대리인 신분증
- 법인주주의 경우 : 주총참석장(날인), 위임장원본 (인감날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타 유의사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 신분증을 지참하지 않을 경우, 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.
- '이사 후보 정보' 등 상세 사항은 회사 인터넷 홈페이지 (<https://www.moadata.co.kr/ir-data>)를 참조해 주시기 바랍니다.

2026년 09월 21일

주식회사 모아데이터

대표이사 한 상 진 (직인생략)

#별첨 1

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 2조(목 적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

호	변경 전	변경 후	비고
1	소프트웨어 개발, 공급 및 자문	소프트웨어 개발, 자문 및 공급업, 컴퓨터 프로그래밍업, 시스템 통합 자문·구축 및 관리업 및 정보처리 서비스업	변경
2	하드웨어 개발 및 공급	하드웨어, 컴퓨터 주변기기 및 영상·음향기기의 개발, 제조 및 공급업	변경
3	소프트웨어 및 컴퓨터 관련 장비 도소매	소프트웨어, 컴퓨터 및 주변기기, 서버, 스토리지, 네트워크 장비 등 IT 관련 장비의 판매, 유통 및 도소매업	변경
4	전자상거래 관련사업	전자상거래 및 통신판매업	변경
5	정보통신공사업	정보통신공사업	변경 없음
6	시스템 통합 자문 및 구축사업	시스템 통합 자문·구축·운영·관리 및 정보처리 서비스업	변경
7	컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 서비스 및 도소매업	컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어, 서버 및 IT 장비의 서비스, 판매, 유통, 도소매 및 임대업	변경
8	아이티(IT) 관련 컨설팅, 통합 솔루션 제공 및 시스템 구축 사업	아이티(IT) 관련 컨설팅, 통합 솔루션 제공 및 시스템의 기획, 설계, 구축, 운영, 관리 및 유지보수 사업	변경
9	아이티(IT) 관련 교육사업 및 호스팅 서비스	아이티(IT) 관련 교육사업, 호스팅 및 관련 서비스업	변경
10	사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 융복합 시스템 사업	사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 융복합 시스템 사업	변경 없음
11	교육 콘텐츠, 기자재 및 학습기 개발, 제조 및 판매 서비스	교육 콘텐츠, 기자재 및 학습기 개발, 제조 및 판매 서비스	변경 없음
12	하드웨어 및 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업	하드웨어, 소프트웨어, IT 관련 장비 및 솔루션의 판매, 재판매 또는 임대업	변경
13	빅데이터(Big Data)기반 데이터 분석, 연구개발, 판매, 유지보수	빅데이터(Big Data)기반 데이터 분석, 연구개발, 판매, 유지보수	변경 없음
14	빅데이터(Big Data)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업	빅데이터(Big Data)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업	변경 없음
15	블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	변경 없음
16	인공지능(AI)기반 데이터 분석, 연구개발, 판매, 유지보수	인공지능(AI)기반 데이터 분석, 연구개발, 판매, 유지보수	변경 없음
17	인공지능(AI)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업	인공지능(AI)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업	변경 없음
18	인공지능(AI)기반 의료솔루션 개발 및 서비스업	인공지능(AI)기반 의료솔루션 개발 및 서비스업	변경 없음
19	의료사업 및 의료정보 사업	의료사업 및 의료정보 사업	변경 없음
20	의료용 소프트웨어 자문 개발 및 공급	의료용 소프트웨어 자문 개발 및 공급	변경 없음
21	의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업	의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업	변경 없음
22	원격의료사업	원격의료사업	변경 없음
23	건강관리서비스업	건강관리서비스업	변경 없음
24	의료기기 제조업	의료기기 제조업	변경 없음
25	자율주행기반 시스템 소프트웨어 자문 개발 및 공급업	자율주행기반 시스템 소프트웨어 자문 개발 및 공급업	변경 없음
26	부동산 임대업 및 부동산 전대업	부동산 임대업 및 부동산 전대업	변경 없음
27	연구,개발,기술정보,학술 등의 제공업 및 관련 용역수탁업	연구,개발,기술정보,학술 등의 제공업 및 관련 용역수탁업	변경 없음
28	연구장비 및 연구기자재 유지보수 사업	연구장비 및 연구기자재 유지보수 사업	변경 없음
29	의약품의 제조, 소분, 판매 및 유통업	의약품의 제조, 소분, 판매 및 유통업	변경 없음
30	건강기능 및 건강보조식품의 제조 및 판매업	건강기능 및 건강보조식품의 제조 및 판매업	변경 없음
31	화장품 유통업	화장품 유통업	변경 없음
32	반려, 애완동물 관련 헬스케어 및 케어 사업	반려, 애완동물 관련 헬스케어 및 케어 사업	변경 없음
33	동물사료 원료 및 첨가제, 단미사료, 배합사료 등의 제조, 판매, 수출입업	동물사료 원료 및 첨가제, 단미사료, 배합사료 등의 제조, 판매, 수출입업	변경 없음

호	변경 전	변경 후	비고
34	동물의약품, 의약품 제조, 도소매업, 수출입업	동물의약품, 의약품 제조, 도소매업, 수출입업	변경 없음
35	반려, 애완동물용품 도소매업, 수출입업	반려, 애완동물용품 도소매업, 수출입업	변경 없음
36	반려, 애완동물 진단 키트(Kit)의 제조, 판매, 수출입업 및 관련 기술용역업	반려, 애완동물 진단 키트(Kit)의 제조, 판매, 수출입업 및 관련 기술용역업	변경 없음
37	반려, 애완동물 건강검진 사업	반려, 애완동물 건강검진 사업	변경 없음
38	반려, 애완동물 화장품 제조, 도소매업, 수출입업	반려, 애완동물 화장품 제조, 도소매업, 수출입업	변경 없음
39	반려, 애완동물용 상조 사업	반려, 애완동물용 상조 사업	변경 없음
40	반려, 애완동물용품 통신판매업	반려, 애완동물용품 통신판매업	변경 없음
41	보험대리점업	보험대리점업	변경 없음
42	통신용 반도체 칩, 통신 모듈, 단말기 및 관련 부품의 개발, 제조, 가공, 판매 및 수출입업	통신용 반도체 칩, 통신 모듈, 단말기 및 관련 부품의 개발, 제조, 가공, 판매 및 수출입업	변경 없음
43	무선통신 장비 및 네트워크 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업	무선통신 장비, 유무선 네트워크 장비 및 5G 네트워크 장비의 개발, 제조, 조립, 판매, 유통 및 수출입업	변경
44	무선통신, 유무선 네트워크 및 관련 기술의 연구개발, 기술용역 및 컨설팅업	무선통신, 유무선 네트워크 및 관련 기술의 연구개발, 기술용역 및 컨설팅업	변경 없음
45	전자기기, 정보통신기기 및 IoT(사물인터넷) 기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업	전자기기, 정보통신기기 및 IoT(사물인터넷) 기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업	변경 없음
46	소프트웨어 및 펌웨어의 개발, 공급, 판매 및 기술용역업	소프트웨어 및 펌웨어의 개발, 공급, 판매 및 기술용역업	변경 없음
47	전기통신사업법에 따른 부가통신사업 및 관련 서비스업	전기통신사업법에 따른 부가통신사업 및 관련 서비스업	변경 없음
48	국내외 기업과의 합작투자, 기술제휴, 라이선스업	국내외 기업과의 합작투자, 기술제휴, 라이선스업	변경 없음
49	신규 사업목적 추가	서버, 스토리지, 네트워크 장비, 5G 네트워크 장비 등 IT 인프라 장비와 AI 인프라 및 데이터센터 관련 장비·부품의 개발, 제조, 조립, 판매, 유통, 도소매 및 수출입업	신설
50	신규 사업목적 추가	서버 및 IT 장비의 설치, 구축, 운영, 유지보수 및 기술용역 서비스업	신설
51	신규 사업목적 추가	데이터센터, 인터넷데이터센터(IDC), AI 데이터센터 및 집적정보통신시설의 기획, 개발, 설계, 시공, 구축, 이전, 소유, 임대, 운영, 관리, 유지보수 및 이와 관련된 컨설팅, 용역 및 공사업	신설
52	신규 사업목적 추가	AI 서비스업(AI 배어메탈, AI 컴퓨팅 플랫폼, AI 에이전트, AI 로보틱스 및 기타 AI 시스템·서비스)	신설
53	신규 사업목적 추가	데이터센터 관련 에너지 효율화, 신재생에너지 및 탄소배출권 관련 사업	신설
54	신규 사업목적 추가	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업	신설
55	신규 사업목적 추가	정보통신업 및 기타 컴퓨터 운영 관련 서비스업	신설
56	신규 사업목적 추가	비주거용 건물 및 창고운송 관련 시설 건설업	신설
57	신규 사업목적 추가	게임 소프트웨어 및 모바일·온라인·컴퓨터·콘솔 게임의 개발, 제작, 생산, 제조, 유통, 판매, 서비스 및 퍼블리싱(배급)업	신설
58	신규 사업목적 추가	가상현실(VR), 증강현실(AR) 및 확장현실(XR) 콘텐츠 개발 및 공급업	신설
59	신규 사업목적 추가	게임 캐릭터 및 브랜드 지식재산권(IP)의 라이선스, 제작 및 판매업	신설
60	신규 사업목적 추가	디지털 콘텐츠 제작, 유통, 판매 및 중개 서비스업	신설
61	신규 사업목적 추가	광고 대행, 마케팅 프로모션 및 인터넷 광고 관련 사업	신설
62	신규 사업목적 추가	게임 관련 상품 및 서비스의 유통, 무역업 및 수출입업	신설
63	신규 사업목적 추가	각종 상품의 도매 및 소매업	신설
64	신규 사업목적 추가	전기식 칠러용 부품의 개발, 제조 및 판매업	신설
65	신규 사업목적 추가	반도체 온도검사 관련 장비·부품·모듈 및 온도검사용 방열 구조체의 개발, 제조, 조립, 판매, 수리 및 교환(AS)업	신설
66	신규 사업목적 추가	지피유(GPU) 및 씨피유(CPU) 방열용 액냉식 쿨드플레이트의 개발, 제조 및 판매업	신설
67	신규 사업목적 추가	데이터센터용 열관리 시스템의 설계, 구축 및 보수업	신설
68	신규 사업목적 추가	데이터센터용 랙 및 관련 설비의 개발, 제조 및 판매업	신설
69	신규 사업목적 추가	데이터센터용 액체냉각 시스템 및 냉각장치의 개발, 제조 및 판매업	신설
70	신규 사업목적 추가	산업용 냉장 및 냉동장비 제조업	신설
71	신규 사업목적 추가	증류기, 열교환기 및 가스발생기 제조업	신설
72	신규 사업목적 추가	반도체 소자, 전자부품 및 반도체 장비용 핵심 부품·소재·전장품의 개발, 제조 및 판매업	신설
73	신규 사업목적 추가	반도체 제조용 기계 및 장비의 개발, 제조, 판매 및 유통업	신설

호	변경 전	변경 후	비고
74	신규 사업목적 추가	반도체 검사장비 및 물질 검사·측정·분석기구의 개발 및 제조업	신설
75	신규 사업목적 추가	반도체 및 평판디스플레이(FPD) 제조용 장비 부품의 가공 및 표면처리업	신설
76	신규 사업목적 추가	반도체 장비의 설치(셋업), 개조(Retrofit), 유지보수 및 수리업	신설
77	신규 사업목적 추가	반도체 관련 기술용역, 시스템 엔지니어링 및 컨설팅업	신설
78	신규 사업목적 추가	반도체 장비 및 부품의 수출입업 및 무역대행업	신설
79	신규 사업목적 추가	산업용 기계 및 장비 수리업	신설
80	신규 사업목적 추가	연구개발업	신설
81	위 각호에 관련된 무역업	위 각호에 관련된 무역업	변경없음
82	위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업	위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업	변경없음
83	위 각호와 관련된 제조업 및 유통업	위 각호와 관련된 제조업 및 유통업	변경없음
84	위 각 호에 관련된 부대사업 일체	위 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 일체	변경
제2장 주식 제6조(1주의 금액)			
-	본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.	본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 2,500원으로 한다.	변경 (주식병합 5:1)

#별첨 2

제2호 의안 : 주식병합의 건 (별첨2 참조)

구분	병합 전	병합 후
액면가액(원)	500	2,500
발행주식총수(보통주식, 주)	36,381,379	7,276,275
자본금(원)	18,190,689,500	18,190,689,000

1. 주식병합 일정

- 주식(액면병합)이사회 결의일 : 2026년 06월 01일
- 주주총회일 : 2026년 10월 06일
- 액면병합 기준일(신주배정 기준일) : 2026년 10월 21일
- 신주의 효력발생일 : 2026년 10월 22일
- 매매거래 정지 예정기간 : 2026년 10월 20일 ~ 2026년 11월 10일
- 신주상장 예정일 : 2026년 11월 11일

#별첨 3

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관 계	추천인
임상호	1966.05.06	해당 없음	-	-	이사회
김창기	1969.05.20	해당 없음	-	-	이사회
이성한	1978.06.06	해당 없음	-	-	이사회
주이석	1958.03.25	해당 없음	-	-	이사회
총 (4)명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간의 거래내역

성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최대3년간 거래내역
		기간	내용	
임상호	(주)피엘넥스트 사내이사	2024~현재 2020~현재 2015~2020 2011~2015	주식회사 피엘넥스트 사내이사 CRIMSON Lawyers Pty. Ltd. 전문위원 Roistern Advisories LLC. 의장 Zesty Consulting Group Pty. Ltd. 대표	
김창기	COO	2022~현재 2008~2013 1987~1991	(주)샤보플래닛, COO (주)그라비티, CSO UCLA 경제학	-
이성한	대표이사	2007~현재 2020~2023 1997~2001	(주)지오아이티 대표이사 국립한밭대학교 스마트생산경영공학석사 배재대학교 컴퓨터공학 학사	-
주이석	의료관련	2016~현재 2001~2010 2000	한울타리통일모임(NGO) 감사 국립수의과학검역원 해외전염병과장, 세균과장 서울대학교 대학원 수의학과 수의학박사	

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임상호	부	부	무
김창기	부	부	무
이성한	부	부	무
주이석	부	부	무

별첨4 - 주주총회 대리인 참석용 위임장

주주총회 대리인 참석용 위임장

본인은 2026년 10월 06일(화)에 개최하는 (주)모아데이타의 제13기 임시주주총회에서 ()을
그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

대리인	성 명		주민등록번호 (사업자등록번호)	
	연 락 처			

- 다 음 -

1. 주주총회 일시 및 장소

- ▶ 일 시 : 2026년 10월 06일(화) 오전 09시 00분
- ▶ 장 소 : 경기도 성남시 수정구 달래대로 46, 1층 다목적홀 2 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

2. 의결권 위임 내용

주주번호		소유 주식수	주
의결권 있는 주식수	주	위임할 주식수	주

※ 주식수를 기재하지 않는 경우 본인의 주주명부상 의결권 있는 소유주식 전부에 대하여 의결권을 위임한 것으로 간주함.

3. 주주총회 목적사항 및 찬반여부 (※ 원하시는 부분에 “O” 표시해주시면 됩니다.)

의안번호	안건	찬성	반대	기권
제1호 의안	정관 일부 변경의 건			
제2호 의안	주식병합의 건			
제3-1호 의안	사내이사 임상호 선임의 건			
제3-2호 의안	사내이사 김창기 선임의 건			
제3-3호 의안	사내이사 이성한 선임의 건			
제3-4호 의안	사내이사 주이석 선임의 건			

4. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권 행사의 위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우 등에는 대리인이 위 “3. 주주총회 목적사항 및 찬반여부”에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래의 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 이와 다른 별도의 표시가 없는 한, 아래의 지시대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 효력이 없음을 알려드립니다.

위임일자 및 위임시간 : 2026년 월 일 시

위임인	주 주 명	(인)	주민등록번호 (사업자등록번호)	
	연 락 처			

※ 첨부서류 : 인감증명서 또는 신분증사본(디지털 이미지 출력본 가능)