

주주님께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 정관 제 30조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 6월 15일 월요일 오후 16시

2. 장 소 : 서울 강남구 봉은사로 44길 39 우일빌딩 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

부의안건

제1호 의안 : 주식회사 뷰티메이커스 해산 결의의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제35조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨 2 '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

- ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- ② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
- ③ 위임인의 날인(임시주주총회 참석장에 날인된 인감과 동일한 인감이어야 함)

7. 소집 통지 같음

당사 정관 제31조 2에 의거 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 홈페이지에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음함.

2025년 5월 29일

주식회사 뷰티메이커스

대 표 이 사 안태준 (직인)



[별첨]

1. 해산 결의의 개요
2. 서면투표에 의한 의결권 행사서
3. 위임장
4. 주주명부

[별첨1]해산 결의의 개요

1. 법인 해산의 개요

- 누적된 적자 및 신규 투자 유치 실패로 인한 사업 운영의 어려움
- 24년 1차 구조조정후 24년 하반기부터 신규 해외 진출(베트남,인도네시아등) 과정에 발생한 손실
- 피보팅 실패 및 베트남 이커머스를 위한 신규 거래처 화재로 인한 사업의 영속성 부재

2. 경영 현황

- 2023년 결산 : 매출 5.67억 / 순손실 2.89억
- 2024년 결산 : 매출 9.11억 / 순손실 1.01억
- 2025년 결산 : 매출 4.52억 / 순손실 3.77억

※ 지속적으로 발생하는 금융 비용 및 대표이사 가수금(4억원) 한계 도달하였습니다.

3. 국가별 거래처 상황

- 러시아 : 러시아 전쟁 장기화로 인해 재발주 미비
- 베트남
베트남 상장사 클레버그룹과 전략적 이커머스 진행했으나 실패
시크릿데이 베트남 총판권 확보했으나 시크릿데이 브랜드 주식회사 중원 음성공장 화재로 전소(26.1월)
- 인도네시아 : 완제품 수출에서 원료 수출로 변경후 매출 축소
- 중국 : 현재 발주 진행중. 프로젝트 진행완료후 회사 해산 예정

4. 창업 멤버 상황

- 대표이사 안태준은 창업후 8년중 1년여 기간만 최저시급 수준의 급여 수령하였음. 창업시 2억외에 본인 가수금이 4억원으로 늘어났으며 개인의 노력으로 추가 투입 한계 상황임.
- 2대주주 유승혁과 3대주주 최장혁은 장기간 급여 수령하지 못해 어려움을 겪은후 현재 퇴사. 외부에서 창업가로서 마무리를 하고 있음.

5. 주주 동의를 구하며

- 본 임시 주주총회를 통해 이제 주식회사 뷰티메이커스를 마무리를 짓고자 합니다. 창업초기와 달리 시장 환경은 바뀌었으며 더 이상 사업을 영위할 목표와 목적을 잃어 버린 상황에서 현재를 유지한다는 것은 앞으로의 상황은 더 악화될 것입니다. 주주 여러분께는 죄송하지만 창업가로서 최선을 다했으며 앞으로 마무리 과정도 성실하게 임할 것 임을 말씀드리며 송구하나 주주 여러분의 동의를 구하는 바입니다.

[별첨2]서면투표에 의한 의결권행사서

서면투표에 의한 의결권행사서

주식회사 뷰티메이커스 귀중

본인은 2026년 6월 15일 개최되는 주식회사 피터팬랩 임시주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부의 안건	찬성	반대
제1호 의안 : 주식회사 뷰티메이커스 해산 결의의 건		

<안내사항>

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제35조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 임시주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

보내실곳: 서울시 강남구 봉은사로44길 39 우일빌딩 2층 뷰티메이커스 담당자앞

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 "○"표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

2025년 5월 29일

주주명	(날인 또는 서명)	소유주식수	
주민번호/사업자번호		전화번호	
주소			

※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

[별첨3]위임장

위 임 장

1. 위임인

성명 / 법인명 : (날인 또는 서명)

주민등록번호 / 법인등록번호 :

주소 :

소유 주식 수 :

2. 수임인 (대리인)

성명: (날인 또는 서명)

주민등록번호:

주소:

위임인과의 관계:

3. 위임할 사항

본인은 2026년 6월 15일에 개최되는 주식회사 뷰티메이커스의 임시주주총회에서 위 대리인에게 아래의 권한을 일체 위임합니다.

- 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하는 행위
- 주주총회에서 발언권을 행사하는 행위
- 기타 주주총회 진행에 수반되는 일체의 권리 행사

주 주 명 부

주 주 명	주민등록번호 / 사업자번호	주식종류	주식수	1주금액	금액
안태준	██████████	보통주식	340,000주	500원	170,000,000원
유승혁	██████████	보통주식	40,000주	500원	20,000,000원
최장혁	██████████	보통주식	20,000주	500원	10,000,000원
에코마인즈 시편드 1호	██████████	상환전환우선주식	4,040주	500원	2,020,000원
주식회사 부산은행	██████████	보통주식	1,346주	500원	673,000원
코스메틱 제조혁신 펀드 1호	██████████	상환전환우선주식	12,162주	500원	6,081,000원
(주)대원-더인벤션랩 41R 초기기업합자조합	██████████	전환우선주식	3,041주	500원	1,520,500원
주식회사 경동인베스트	██████████	전환우선주식	10,135주	500원	5,067,500원
스타트업 신성장지원 기술사 투자조합 2호	██████████	전환우선주식	5,068주	500원	2,534,000원
뉴본한세에스24 라이징스타 1호 투자조합	██████████	상환전환우선주식	9,910주	500원	4,955,000원
주식회사 더인벤션랩	██████████	전환우선주식	1,522주	500원	761,000원
성기준	██████████	전환우선주식	1,977주	500원	988,500원
김경구	██████████	전환우선주식	1,065주	500원	532,500원
김우중	██████████	전환우선주식	1,004주	500원	502,200원
이진수	██████████	전환우선주식	913주	500원	456,500원
김균형	██████████	전환우선주식	609주	500원	304,500원
정낙희	██████████	전환우선주식	609주	500원	304,500원
오세현	██████████	전환우선주식	609주	500원	304,500원
유정호	██████████	전환우선주식	609주	500원	304,500원
이상규	██████████	전환우선주식	609주	500원	304,500원
김예리	██████████	전환우선주식	609주	500원	304,500원
발행주식총수		보통주식	401,346주	500원	200,673,000원
		전환우선주식	28,379주	500원	14,189,500원
		상환전환우선주식	26,112주	500원	13,056,000원
		발행주식총수	455,837주	500원	227,918,500원

위 주주명부는 본사에 비치된 주주명부와 대조하여 틀림없음을 증명합니다.

2026 . 05 . 29 .

주식회사 뷰티메이커스

대표이사 안태준

