

제32기 정기주주총회 소집공고

상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 19 조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 당사 정관 제 19 조에 의하여 제 32 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026 년 03 월 30 일(월) 오전 09 시

2. 장소 : 전북 익산시 석암로 17 길 104 본사 별관

3. 회의목적사항

[보고안건]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제 1 호 의안 : 제 32 기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3-1 호 의안: 사업목적 추가

제 3-2 호 의안: 액면가액 변경

제 3-3 호 의안: 상법 개정 관련 정관 정비

제 4 호 의안 : 사내이사 김유신 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 및 공고

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.or.kr>)에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

5-1. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>», 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2026 년 03 월 18 일 09 시 ~ 2026 년 03 월 29 일 17 시

(기간 중 24 시간 이용 가능)

다. 행사방법: 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류:

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5-2. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다. 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지「www.osungam.com」 내 공지사항에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부),
참석 대리인의 신분증

2026 년 03 월 13 일

오성첨단소재 주식회사

대표이사 김 유 신 (직인생략)