제31기 임시주주총회 위임장

본인은 2024년 07월 05일(금)에 개최하는 오성첨단소재㈜의 제31기 임시주주총회에서 권유자 오성첨단소재㈜가 지정하는 (이광규, 이의진) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 의결위임 주식 내역

- 주 주 번 호 : _____
- 소 유 주 식 수 : _____ 주
- 의결권있는주식수 : _____ 주
- 위 임 할 주 식 수 : _____ 주

2. 정기주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
1	이사선임의 건	제1-1호: 사내이사 박상천 선임의 건			
		제1-2호: 사외이사 송세빈 선임의 건			

3. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

의안번호/항목	지 시 내 용

위임 일시: 2024년 월 일 시

주민등록번호(사업자등록번호):

위임 주주명: (인)