

제33기 임시주주총회 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 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 당사 정관 제 19 조에 의하여 제 33 기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026 년 06 월 26 일(금) 오전 09 시

2. 장소 : 전북특별자치도 익산시 석암로 17 길 104 본사 별관

3. 회의목적사항

[보고안건]

① 감사보고

[부의안건]

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

제 1-1 호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건

제 1-2 호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 및 공고

상법 제 396 조에 의거 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 정보기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

상법 제 467 조의 2 에 의거하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2026 년 06 월 11 일

오성첨단소재 주식회사

대표이사 김 유 신 (직인생략)