

제31기 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 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 당사 정관 제 19 조에 의하여 제 31 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025 년 03 월 27 일(목) 오전 09 시

2. 장소 : 전북 익산시 석암로 17 길 104 본사 별관

3. 회의목적사항

[보고안건]

- ① 감사보고
- ② 영업보고
- ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제 1 호 의안 : 제 31 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및
연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건

제 2-2 호 의안 : 사외이사 정찬섭 선임의 건.

제 2-3 호 의안 : 사외이사 김민수 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※세부사항 별첨

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 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리 시스템

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

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 :

2025 년 03 월 17 일 09 시 ~ 2025 년 03 월 26 일 17 시 (기간 중 24 시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
공통인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

7. 주주총회 참석시 준비물

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

2025 년 3 월 12 일

오성첨단소재 주식회사

대표이사 김 유 신 (직인생략)