

제28기 임시주주총회 소집공고

오성첨단소재 주식회사

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 19 조에 의하여 제 28 기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021 년 11 월 19 일(금) 오전 09 시

2. 장소 : 전라북도 익산시 석암로 17 길 104 본사 별관

3. 회의목적사항

[부의안건]

제 1 호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 2 호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이장원 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 조경숙 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김두인 재선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 김용식 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 396 조에 의거 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 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4에 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·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

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

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 11월 09일 오전 9시 ~ 2021년 11월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

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

8. 주주총회 참석시 준비물

- 가. 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증
- 나. 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 가. 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 갈음합니다.
- 나. 회사는 현재 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 직원 및 출입인원에 대해 체온을 측정하고 있습니다. 따라서 주주총회에 참석시 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.
주주여러분의 깊은 이해를 바랍니다.

2021 년 11 월 04 일

오성첨단소재 주식회사

대표이사 이 장 원 (직인생략)