

주주 귀하

제5기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 25일(화요일) 오후 2시

2. 장 소 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 3
(주)에코프로 CnG 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- (1) 제 1 호 의안 : 제 5 기(2024 년) 재무제표 승인의 건
- (2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- (3) 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- (4) 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- (5) 제 5 호 의안 : 사내이사 선임의 건
- (6) 제 6 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

다. 부의안건 세부 내역

- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

| 개정 전 | 개정 후 |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">제 5 장 이사·감사·이사회·대표이사</p> <p style="text-align: center;">제 1 절 이 사 · 감 사</p> | |
| <p>제33조 (이사 및 감사의 임기)</p> <p>① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.</p> <p>② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지로 한다.</p> <p>③ 본 회사의 이사 및 감사에 대하여 결원이 발생한 경우, 본 회사는 임시주주총회를 개최하여 이사 및 감사를 보선한다. 이 경우 보선에 의하여 선임된 이사 및 감사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다. 보선의 경우에도 제27조 제3항을 적용한다.</p> | <p>제33조 (이사 및 감사의 임기)</p> <p>① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.</p> <p>② 1항의 규정에도 불구하고 선임 시 주주총회 결의로 이보다 단기로 할 수 있다</p> <p>③ 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지로 한다.</p> <p>④ 본 회사의 이사 및 감사에 대하여 결원이 발생한 경우, 본 회사는 임시주주총회를 개최하여 이사 및 감사를 보선한다. 이 경우 보선에 의하여 선임된 이사 및 감사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다. 보선의 경우에도 제32조 제3항을 적용한다.</p> |

- 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

| 구분 | 전기(2024년) | | 당기(2025년) 한도 | 증감율 |
|----|-----------|-----------|--------------|-----|
| | 한도 | 집행 | | |
| 이사 | 1,000 백만원 | 267.1 백만원 | 1,000 백만원 | - |

- 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

| 구분 | 전기(2024년) | | 당기(2025년) 한도 | 증감율 |
|----|-----------|---------|--------------|-----|
| | 한도 | 집행 | | |
| 감사 | 100 백만원 | 5.9 백만원 | 100 백만원 | - |

- 제 5 호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 신규선임여부 등

| 후보자성명 | 생년월일 | 신규선임여부 | 임기 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-------|------------|--------|----|-----------|-----|
| 박재하 | 1971.01.30 | 재선임 | 2년 | 없음 | 이사회 |
| 김순주 | 1972.03.18 | 재선임 | 2년 | 없음 | 이사회 |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

| 후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역 |
|-----------|------|--|------------------------|
| 박재하 | 임원 | - 서강대학교 물리학 학사 - 삼성물산 경영관리팀 부장 - 에코프로 경영관리본부장 전무 | 해당사항없음 |

| 후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역 |
|-----------|------|---|------------------------|
| 김순주 | 임원 | - 이화여자대학교 경영학부 학사 - 유안타증권 IB 본부 - 에코프로 재경실 전무 | 해당사항없음 |

- 제 6 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 신규선임여부 등

| 후보자성명 | 생년월일 | 신규선임여부 | 임기 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-------|------------|--------|----|-----------|-----|
| 류재현 | 1979.02.14 | 신규선임 | 2년 | 없음 | 이사회 |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

| 후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역 |
|-----------|------|---|------------------------|
| 류재현 | 임원 | - 중앙대학교 경제학과 학사 - 삼정 KPMG IM2 본부 매니저 - BRV Korea Advisors 부대표 | 해당사항없음 |

4. 주주총회 참석시 준비물

- ▶ 본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증
- ▶ 대리인 통해 간접 의결권 행사시
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 정기주주총회 관련 문의

- ▶ Tel: 054-720-3811
- ▶ E-mail: jbhan@ecoprocnng.com

2025년 03월 06일
주식회사 에코프로씨엔지
대표이사 박 석 회 (직인생략)