

주주 귀하

2025년 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 2025년 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 12월 26일(금요일) 오후 2시

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

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

(1) 제 1 호 의안 : 사내이사 선임의 건

나. 부의안건 세부 내역

- 제 1 호 의안 : 사내이사 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	신규선임여부	임기	최대주주와의 관계	추천인
박석회	1960.07.04	재선임	2년	없음	이사회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근 3년간 거래내역
박석회	임원	- 부경대학교 MBA 졸업 - 삼성SDI양극소재제조그룹장 상무 - 삼성SDI 자회사 STM 대표겸직 - (주)에코프로비엠 안전환경본부장 - 現 (주)에코프로씨엔지 대표이사	해당사항없음

4. 임시주주총회 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. 임시주주총회 관련 문의

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

2025년 12월 10일
주식회사 에코프로씨엔지
대표이사 박 석 회 (직인생략)