

주주 귀하

제6기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

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

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 03월 25일(수요일) 오후 2시

2. 장 소 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 3 (쥬에코프로 CnG 대회의실

3. 회의 목적사항

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

나. 부의안건

- (1) 제 1 호 의안 : 제 6 기(2025 년) 재무제표 승인의 건
- (2) 제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- (3) 제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- (4) 제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건
- (5) 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건
- (6) 제 6 호 의안 : 정관 변경의 건
- (7) 제 7 호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 건
- (8) 제 8 호 의안 : 등기이사보수 규정의 건

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@ecoprocng.com

2026년 03월 04일
주식회사 에코프로씨엔지
대표이사 박 석 회 (직인생략)