

제 7 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 주식회사 에코프로머티리얼즈는 정관 제 18 조에 의하여 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 03 월 27 일(수) 오전 10 시

2. 장 소 : 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75 번길 15, 에코프로머티리얼즈 3 층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 결의사항

- 제 1 호 의안 : 제 7 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3 호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 및 동법 시행령 제 31 조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본 · 지점 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리 행사 : 위임장 원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사

주식회사 에코프로머티리얼즈는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 제도를 활용하기로 하였습니다. 전자투표 관리업무는 삼성증권에 위탁하였으며, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

「<https://vote.samsungpop.com>」

2) 전자투표 행사기간

2024 년 03 월 17 일 09:00 ~ 2024 년 03 월 26 일 17:00

(기간 중 24 시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

3) 본인인증 방법

공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등을 통한 주주 본인 확인 후 의안 별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2024 년 03 월 12 일

주식회사 에코프로머티리얼즈

대표이사 김병훈 (직인생략)

[별 첨]

□ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현 행	변 경 안	변경 사유
<p>정관 제31조 (이사의 보수와 퇴직금)</p> <p>① 이사의 보수한도는 사외이사후보추천위원회에서 검토 후 주주총회의 결의로 정한다.</p> <p>② 이사의 퇴직금은 주주총회의 결의로 채택된 임원퇴직금규정에 의거하여 지급한다.</p>	<p>정관 제31조 (이사의 보수와 퇴직금)</p> <p>① 이사의 보수한도는 보상위원회에서 검토 후 주주총회의 결의로 정한다.</p> <p>② 이사의 퇴직금은 주주총회의 결의로 채택된 임원퇴직금규정에 의거하여 지급한다.</p>	<p>임원보수 결정과정에 대한 객관성과 투명성 확보</p>
<p>제34조의2 (위원회)</p> <p>① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.</p> <p>1. 감사위원회</p> <p>2. 사외이사후보추천위원회</p> <p>3. 내부거래위원회</p> <p>4. 컴플라이언스위원회</p> <p>5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</p> <p>② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.</p> <p>③ 위원회에 대해서는 제33조 제1항, 제3항, 제4항 및 제34조의 규정을 준용한다.</p>	<p>제34조의2 (위원회)</p> <p>① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.</p> <p>1. 감사위원회</p> <p>2. 사외이사후보추천위원회</p> <p>3. 내부거래위원회</p> <p>4. 컴플라이언스위원회</p> <p>5. 보상위원회</p> <p>6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</p> <p>② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.</p> <p>③ 위원회에 대해서는 제33조 제1항, 제3항, 제4항 및 제34조의 규정을 준용한다.</p>	
<p>제22조 (의사 정족수 및 결의)</p> <p>주주총회의 결의는 법령 또는 본 정관에서 가중된 결의 요건을 정한 경우를 제외하고는 발행주식 총수의 과반수 출석 및 출석한 주주의 의결권의 과반수로 한다.</p>	<p>제22조 (의사 정족수 및 결의)</p> <p>주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.</p>	<p>상법 제368조에 부합하는 규정으로 정관 변경</p>
<p>제35조 (감사위원회의 구성)</p> <p>① 이 회사는 감사에 갈음하여 이 정관 제34조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 단, 감사위원회는 사외이사가 총위원의 [3분의2 이상]이 되도록 한다.</p> <p>② 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.</p> <p>③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하</p>	<p>제35조 (감사위원회의 구성)</p> <p>① 이 회사는 감사에 갈음하여 이 정관 제34조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 단, 감사위원회는 사외이사가 총위원의 [3분의2 이상]이 되도록 한다.</p> <p>② 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.</p> <p>③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하</p>	<p>상법 제368조에 부합하는 감사위원회 위원 선임관련 구체적인 절차 명시</p>

<p>여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p><u>⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</u></p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

□ 제 3 호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

- 자본잉여금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 500,000,000,000 원

구 분	주요 재원	금액	비고
자본잉여금 감액	주식발행초과금	5 천억원 감액(-) (500,000,000,000 원)	-
이익잉여금 전입	-	5 천억원 전입(+) (500,000,000,000 원)	-

□ 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	전기(2023년)		당기(2024년)	
	한도	집행	한도	증감율
이사	2,000 백만원	841 백만원	2,000 백만원	-