주주 여러분께

제57기 정기주주총회 소집공고

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 다음과 같이 제57기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조의2에 의하여 2024년 2월 22일 공시한 소집공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. **일시** : 2024년 3월 25일(월), 오전 9시

2. **장소** : 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동) 코스모신소재(주) 대강당

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안: 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
  - 제2-1호: 사내이사 홍동환 선임
  - 제2-2호: 사내이사 안성덕 선임
  - 제2-3호: 사내이사 김창수 선임
  - 제2-4호: 사내이사 신동구 선임
  - 제2-5호: 사내이사 박형철 선임
- 제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 (「상법」 제 368 조의 4) 이번 정기주총에서 활용키로 결의 하였고
전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다..

가. 전자투표시스템 인터넷 주소

- PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024 년 3 월 15 일~2024 년 3 월 24 일

- 첫날은 오전 9 시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 기간 중 24 시간 이용 가능 합니다. (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :
  증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

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

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. 기타 안내사항

(가) 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 신분증을 접수처에 제출하여 주시고, 위임하실때에는 대리인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할 수 있도록 바랍니다.

(나) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 당사는 기념품을 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다.

2024년 2월 22일

충청북도 충주시 충주호수로 36(목행동)

코스모신소재주식회사

상장회사

대표이사 홍 동 환 (직인생략)