

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>.....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항.....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항.....	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	4
가. 권유기간.....	4
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장).....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법.....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부.....	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	8
□ 이사의 선임	8
확인서.....	9

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 12월 18일

권 유 자: 성 명: 주식회사 오에스피
주 소: 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11
전화번호: 041-734-8445

작 성 자: 성 명: 김청진
부서 및 직위: 전략기획실 / 상무
전화번호: 02-6951-2361(361), 070-5046-4593

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 오에스피	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 12월 18일	라. 주주총회일	2024년 01월 02일
마. 권유 시작일	2023년 12월 23일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제20기 임시주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의에 필요한 의결권 확보를 위함		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 오에스피	보통주	0	0	본인	-

가. 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
우진비앤지(주)	최대주주	보통주	3,982,320	42.61	최대주주	-
안수정	계열회사 임원	보통주	22,100	0.24	계열회사 임원	-
김철	계열회사 임원	보통주	14,400	0.15	계열회사 임원	-
임재춘	계열회사 임원	보통주	12,000	0.13	계열회사 임원	-
고순석	계열회사 임원	보통주	6,592	0.07	계열회사 임원	-
이성호	계열회사 임원	보통주	2,672	0.03	계열회사 임원	-
정유용	계열회사 임원	보통주	5,849	0.06	계열회사 임원	-
김정환	계열회사 임원	보통주	1,600	0.02	계열회사 임원	-
김청진	임원	보통주	45,000	0.48	임원	우리사주조합원 (조합계좌 45,000주)
이상윤	임원	보통주	38,400	0.41	임원	-
임형윤	임원	보통주	30,000	0.32	임원	우리사주조합원 (조합계좌 30,000주)
김동원	임원	보통주	22,000	0.24	임원	우리사주조합원 (조합계좌 10,000주)
홍성환	임원	보통주	10,400	0.11	임원	고문
계	-	-	4,193,333	44.87	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김청진 ((주)오에스피)	보통주	45,000	직원	직원	우리사주조합원 (조합계좌 45,000주)

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-------------	----	-----------	-----------	------------	-------------	----

-	해당사항없음	-	-	-	-	-
---	--------	---	---	---	---	---

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 12월 18일	2023년 12월 23일	2024년 01월 01일	2024년 01월 02일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 : 2023년 12월 08일 ※ 권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제20기 임시주주총회 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 12월 23일 ~ 2024년 01월 01일
전자위임장 관리기관	한국에탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과를 주식 소유한 주주에 대하여 직접통지 예정이며 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 - ▷ 주소 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지 2길 11 (주) 오에스피
 - ▷ 전화번호 : 041-734-8445
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2023년 12월 23일 ~ 2024년 01월 02일 제20기 임시주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 01월 02일 오후 2시
장 소	충청남도 논산시 성동면 산업단지 2길 11 주식회사 오에스피 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 12월 23일 ~ 2024년 01월 01일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상윤	1972-05-10	-	-	-	이사회
윤창수	1973-04-25	-	-	-	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이상윤	오에스피 제조부문장	2004.07 ~ 현 재	오에스피 제조부문장	-
윤창수	아주IB투자 전무이사	2000.01 ~ 현 재 2020.12 ~ 2023.12 2019.10 ~ 2020.12	아주IB투자 전무이사 오에스피 기타비상무이사 오에스피 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상윤	없음	없음	없음
윤창수	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>1. 이상윤 사내이사 후보자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 후보자는 오랜기간 오에스피의 중역으로 재직하면서 영업 및 제조부문의 다양한 경험을 바탕으로 전문성을 갖추었습니다. <p>특히 후보자는 이러한 업무역량을 바탕으로 영업팀장에서 제조부문을 총괄하는 제조부문장으로 발령받은 후 기존 OEM/ODM 제품 뿐 아니라 자사 PB브랜드의 성공적인 런칭으로 매출구조 다변화를 통한 회사 성장의 기틀을 마련하였습니다.</p> <p>이러한 후보자의 역량을 바탕으로 앞으로 당사가 글로벌 펫푸드 제조기업으로 성장하는데 기여할</p>
--

것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

2, 윤창수 기타비상무이사 후보자

- 후보자는 아주IB투자의 전무이사로 업무에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 전문가입니다.

아주IB투자의 전무이사 뿐 아니라 당사의 사외이사, 기타비상무이사 등을 역임하며 전문성을 바탕으로 당사가 계속기업으로 성장할수 있도록 기업가치 제고에 기여하였습니다. 경제/경영/투자 등 다양한 분야에 대한 경험 및 역량을 바탕으로 경영의사결정에 중요한 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대하고 있습니다.


후보자의 전문성과 독립성을 바탕으로 다른 이사회 구성원에 대한 독자적인 감시/감독 역할 및 경영전략수립에 중요한 의견제시를 통한 당사 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 12월 18일

보고자 : 이 상 윤 

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 12월 18일

보고자 : 윤 창 수



※ 기타 참고사항

■ 마이코플라즈마 폐렴 및 유행성 독감 관련 주주총회 운영 안내

- 감염 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 마스크를 반드시 착용하여야 하며, 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 감지 되는 경우 주주님들의 안전을 위해 출입이 제한될 수 있음을 안내드립니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.