

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	3
가. 권유기간.....	3
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.....	8

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 20일

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

작 성 자: 성 명: 김명훈
부서 및 직위: 경영기획실 / 부장
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	2025년 10월 20일	라. 주주총회일	2025년 11월 05일
마. 권유 시작일	2025년 10월 26일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제 22기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보		
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	210,494	2.25	본인	-

- 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	-
임재춘	계열회사 임원	보통주	12,000	0.13	계열회사 임원	-
정유용	계열회사 임원	보통주	5,849	0.06	계열회사 임원	-
이상윤	임원	보통주	38,400	0.41	임원	-
계	-	-	4,038,569	43.21	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김명훈	보통주	650	직원	직원	-

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
2025년 10월 20일	2025년 10월 26일	2025년 11월 04일	2025년 11월 05일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 10월 10일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제 22기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2025년 10월 20일 ~ 2025년 11월 04일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
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	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과를 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 산업단지로 2길 11 (주) 오에스피
 - ▷ 전화번호 : 041-734-8445
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 10월 26일 ~ 2025년 11월 05일 제22기 임시주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2025년 11월 05일 오전 10시
장소	충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 주식회사 오에스피 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025년 10월 26일 ~ 2025년 11월 04일
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

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다

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
강재구	1970-01-31	-	-	대표이사	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
강재구	경영인	2019.10 ~ 현재	(주)오에스피 대표이사	없음
		2023.03 ~ 현재	우진비앤지(주) 대표이사	
		2025.01 ~ 현재	(주)바우와우코리아 기타비상무이사	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강재구 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 공유하고 있음. 또한 회사의 경영과 재무 및 리스크 관리, 투자업무 전반에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있음.

확인서

※ 기타 참고사항