

주주총회 소집공고

(제53기 임시)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제53기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2026년 9월 9일(수) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 용산구 장문로 23 몬드리안 호텔 3층 그랜드볼룸

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

나. 의결사항

○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건)

○ 제2호 의안: 집중투표에 의한 이사 4인 선임의 건(유미개발(주), (유)와이피씨, (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스 주주제안)

- 제2-1호 의안: 독립이사 이형규 선임의 건

- 제2-2호 의안: 독립이사 서은숙 선임의 건

- 제2-3호 의안: 독립이사 이준봉 선임의 건

((유)와이피씨, (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스 주주제안)

- 제2-4호 의안: 독립이사 심혜섭 선임의 건

((유)와이피씨, (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스 주주제안)

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 백인규 선임의 건

- 제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박유경 선임의 건
((유)와이피씨, (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스 주주제안)

※ '제3-1호' 및 '제3-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다 득표 의안이 가결된 것으로 함

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항(경영참고사항)을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사: 본인 신분증 지참
- 대리 행사: ① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재) 원본, ② 주주의 신분증 사본, 인감증명서 등 위임의사 증빙서류, ③ 대리인 신분증 지참

나. 의결권 대리행사

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 의거 의결권 대리행사 권유를 하고 있으며, 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템 '의결권대리행사권유참고서류' 공시 또는 회사 홈페이지(<https://www.koreazinc.co.kr>)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 보내실 곳: (03159) 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 타워 1 고려아연(주) 거버넌스 팀

다. 전자투표 및 전자위임장에 의한 의결권 행사

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이사회에서 결의하여 제46기 정기주주총회부터 운영 중이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소:「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소:「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간

- 2026년 8월 30일 오전 9시 - 2026년 9월 8일 오후 5시
- 기간 중에는 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표 시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타

가. 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>) 및 회사 홈페이지(<https://www.koreazinc.co.kr>)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. 원활한 진행을 위하여 진행요원 이외 주주들의 총회장 입장은 주주총회 당일 오전 9시부터 진행할 예정입니다.

다. 당사는 주주총회의 효율적인 운영을 위하여 참석 주주 전원에게 모바일 애플리케이션을 통한 현장 전자표결 기능을 제공하며, 각 안건별 심의가 종료되면 모바일 애플리케이션을 통해 해당 안건에 대하여 표결할 수 있습니다. 다만, 주주가 현장 전자표결을 원하지 않거나 다수의 주주로부터 의결권을 위임받아 참석한 대리인인 경우 등 전자표결이 곤란한 경우에는 기존과 같이 투표용지를 이용하여 표결할 수 있습니다.