

위임장

본인은 2026년 3월 27일 개최하는 주식회사 에이치제이중공업 제 19기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 권유자 주식회사 에이치제이중공업이 지정하는 _____을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주번호 : _____
- 2. 소유주식수 : _____ 주
- 3. 의결권이 있는 주식수 : _____ 주
- 4. 위임할 주식수 : _____ 주
- 5. 주주총회 목적사항및 목적사항별 찬반여부 (원하시는 부분에 “○” 표시해 주시기 바랍니다)

번호	주주총회 목적사항 (부의안건)	찬 성	반 대
제 1 호 의안	제 19 기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	정관 일부변경의 건		
	제 2-1 호 : 전자주주총회 도입에 따른, 개최 방식 수정 및 신설 (제 19 조)		
	제 2-2 호 : 의결권 대리 증명방법을 전자문서로 가능하도록 변경 (제 26 조)		
	제 2-3 호 : 이사의 수 변경 (제 28 조)		
	제 2-4 호 : 이사 선임 규정 변경 (제 32 조)		
	제 2-5 호 : 사외이사 명칭을 독립이사로 변경, 모든 감사위원 선해임시 최대주주 및 특수관계인 의결권 제한 (제36조의 2, 제39조의 2)		
	제 2-6 호 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경 (제29조)		
제 3 호 의안	이사선임의 건		
	제 3-1 호 : 사내이사 송경한 선임의 건		
	제 3-2 호 : 사내이사 유상철 선임의 건		
	제 3-3 호 : 사외이사 최선임 선임의 건		
제 4 호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건		
	제 4-1 호 : 감사위원이 되는 사외이사 이규진 선임의 건		
	제 4-2 호 : 감사위원이 되는 사외이사 전인범 선임의 건		
제 5 호 의안	감사위원 최선임 선임의 건		
제 6 호 의안	이사보수한도 승인의 건		

※ 의안 상정 순서는 주주총회에서 변경될 수 있습니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 의 내 용

7. 중복위임장의 처리

본인이 본 위임장 작성 이전에 본건 주주총회와 관련하여 제 3 자에게 위임장을 교부한 경우,
그 위임의 의사는 본 위임장의 제출로 철회된 것임을 확인합니다.

주 주 명 : _____ (인)

주민(사업자)등록번호: _____

위 임 일 시 : 2026 년 월 일 시

주식회사 에이치제이중공업 귀중

위임장

본인은 2026년 3월 27일 개최하는 주식회사 에이치제이중공업 제19기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 권유자 주식회사 에이치제이중공업이 지정하는 _____을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주번호 : _____
- 2. 소유주식수 : _____ 주
- 3. 의결권이 있는 주식수 : _____ 주
- 4. 위임할 주식수 : _____ 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부 (원하시는 부분에 “○” 표시해 주시기 바랍니다)

번호	주주총회 목적사항 (부의안건)	찬 성	반 대	기 권
제 1 호 의안	제 19 기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건			
제 2 호 의안	정관 일부변경의 건			
	제 2-1 호 : 전자주주총회 도입에 따른, 개최 방식 수정 및 신설 (제 19 조)			
	제 2-2 호 : 의결권 대리 증명방법을 전자문서로 가능하도록 변경 (제 26 조)			
	제 2-3 호 : 이사의 수 변경 (제 28 조)			
	제 2-4 호 : 이사 선임 규정 변경 (제 32 조)			
	제 2-5 호 : 사외이사 명칭을 독립이사로 변경, 모든 감사 위원 선해임시 최대주주 및 특수관계인 의결권 제한 (제36조의 2, 제39조의 2)			
	제 2-6 호 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경 (제29조)			
제 3 호 의안	이사선임의 건			
	제 3-1 호 : 사내이사 송경한 선임의 건			
	제 3-2 호 : 사내이사 유상철 선임의 건			
	제 3-3 호 : 사외이사 최선임 선임의 건			
제 4 호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건			
	제 4-1 호 : 감사위원이 되는 사외이사 이규진 선임의 건			
	제 4-2 호 : 감사위원이 되는 사외이사 전인범 선임의 건			
제 5 호 의안	감사위원 최선임 선임의 건			
제 6 호 의안	이사보수한도 승인의 건			

※ 의안 상정 순서는 주주총회에서 변경될 수 있습니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 의 내 용

7. 중복위임장의 처리

본인이 본 위임장 작성 이전에 본건 주주총회와 관련하여 제 3 자에게 위임장을 교부한 경우,
그 위임의 의사는 본 위임장의 제출로 철회된 것임을 확인합니다.

주 주 명 : _____ (인)

주민(사업자)등록번호: _____

위 임 일 시 : 2026 년 월 일 시

주식회사 에이치제이중공업 귀중