

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 11월 20일

권 유 자: 성 명: 지오릿에너지(주)
주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43, B-402호
(시흥동, 판교글로벌비즈센터)

작 성 자: 전화번호: 031)757-2023
성 명: 윤정훈
부서 및 직위: 부사장
전화번호: 031)757-2023

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	지오릿에너지주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 11월 20일	라. 주주총회일	2023년 12월 05일
마. 권유 시작일	2023년 11월 24일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

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

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)엔투텍	최대주주	보통주	5,558,897	13.31	최대주주	-
(주)엠제이홀딩스	최대주주의 최대주주	보통주	890,868	2.13	최대주주의 최대주주	-
(주)리튬코리아	주요주주(경영참여)	보통주	2,347,137	5.62	주요주주(경영참여)	-
XtraLit Ltd.	관계회사	보통주	856,748	2.05	관계회사	-
계		-	9,653,650	23.11	-	-

※상기 소유주식수는 2023년 11월 07일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이경희	보통주	0	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
2023년 11월 20일	2023년 11월 24일	2023년 12월 04일	2023년 12월 05일

나. 피권유자의 범위

2023년 11월 07일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	(시작일)2023년 11월24일 오전9시~ (종료일)2023년 12월04일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

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	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	○

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
지오릿에너지 주식회사	www.genone.co.kr	-

피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43, B-402호
(시흥동,판교글로벌비즈센터)
- 전화 번호: 031-757-2023
- 팩스 번호: 031-757-2024
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2023년 11월 24일 ~ 12월 04일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2023년 12월 05일 오전 9시
장소	경기도 성남시 수정구 창업로 43 (시흥동,판교글로벌비즈센터) D동 3층 다목적실

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	(시작일)2023년 11월 24일 오전 9시~ (종료일)2023년 12월 04일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	<input type="checkbox"/> 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능 민간인증서

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

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제2조[목적]</p> <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다</p> <p>1~26. 현행유지</p> <p>27. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업</p> <p>28. 에너지절약 소재 및 설비사업</p> <p>29. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업</p> <p>30. 영호 개발 및 추출광물 판매업</p> <p>31. 영호 리튬 회수 및 생산 공정개발 및 판매업</p> <p>32. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업</p> <p>33. 기술개발 및 기술의 판매 등 위 각호에 관련된 부대사업</p>	<p>제2조[목적]</p> <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다</p> <p>1.26. 현행과 동일</p> <p>27. 영호 개발 및 추출광물 판매업</p> <p>28. 영호 리튬 회수 및 생산 공정개발 및 판매업</p> <p>29. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업</p> <p>30. 폐수종합처리업</p> <p>31. 폐수 리튬 회수 및 생산 공정개발 및 판매업</p> <p>32. 기술개발 및 기술의 판매 등 위 각호에 관련된 부대사업</p> <p>33. 삭제</p>	
<p>제4조[공고방법]</p> <p>회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.genone.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는일간 매일경제신문에 게재한다.</p>	<p>제4조[공고방법]</p> <p>회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.geolitenergy.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.</p>	홈페이지 주소변경
	<p>부칙(개정 2023.12.05)</p> <p>제2조 [목적], 제4조[공고방법]개정 규정은 2023년12월05일부터 시행한다.</p>	

--	--	--

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음