

주주총회 소집공고

(제36기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의하여 제36기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 6월 24일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행 회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 임시주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

7. 기타사항

발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 06월 05일

미래산업 주식회사
대표이사 이 창 재(직인생략)