

## 제 23 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 22 조에 의거 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일 (월요일), 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경상북도 구미시 산동읍 5공단로 175, ㈜이큐셀 구미지점 1층 교육장
3. 회의 목적 사항
  - 가. 보고사항
    1. 감사보고
    2. 영업보고
    3. 내부회계관리제도 운영실태보고
    4. 외부감사인 선임보고
  - 나. 부의안건
    - 제 1호 의안 : 제 23 기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
    - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
      - 제 3-1호 의안 : 사외이사 강대희 신규 선임의 건
    - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 서면에 의한 의결권 행사  
상법 제 368 조의 3 및 정관 제 29 조에 의거 주주총회에 참석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 주주님께서서는 안건에 대한 세부 안내문[별첨 1 부의안건]을 참조하시어 투표용지[별첨 2 위임장]에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
  - (1) 직접행사 : 본인 신분증
  - (2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증
  - (3) 법인주주 : 사업자등록증 사본, 법인인감증명서 1부 (3개월이내 발급분), 위임장 및 대표자 신분증 사본
7. 기타 : 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

2026년 03월 13일  
주식회사 이큐셀  
대표이사 김 봉 관, 이 한 규 (직인생략)

[별첨 1 부의안건]

■ 제 1 호 의 안 : 제 23 기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시시스템 (<http://dart.fss.co.kr>)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결요약재무정보

과 목	제 23 기	제 22 기
	(2025.12.31)	(2024.12.31)
[유동자산]	81,688,419,167	124,508,194,922
· 현금및현금성자산	8,631,218,468	13,768,187,409
· 단기금융상품	-	2,623,950,000
· 유동당기손익인식금융자산	-	-
· 매출채권	12,044,542,202	22,248,006,566
· 계약자산	32,329,798,600	40,241,409,825
· 기타유동채권	8,058,152,782	3,948,998,863
· 재고자산	12,634,412,493	37,479,040,688
· 당기법인세자산	1,418,585,824	-
· 기타유동자산	6,571,708,798	4,198,601,571
[비유동자산]	36,231,968,336	37,572,547,229
· 장기금융상품	779,000,000	753,844,922
· 기타비유동채권	247,793,309	66,024,874
· 관계기업투자주식	20,039,292	53,283,710
· 유형자산	33,694,980,752	34,330,050,676
· 사용권자산	647,688,182	721,060,555
· 무형자산	842,466,801	1,648,282,492
· 기타비유동금융자산	-	-
· 투자부동산	-	-
[자산총계]	117,920,387,503	162,080,742,151
[유동부채]	47,999,463,787	73,246,898,522
[비유동부채]	274,718,474	289,341,561
[부채 총계]	48,274,182,261	73,536,240,083
[자본금]	26,382,770,500	26,382,770,500

· 기타불입자본	44,907,686,113	44,907,442,168
· 기타포괄손익누계액	141,391,531	16,884,817
· 이익잉여금(결손금)	(1,785,642,902)	17,237,404,583
· 비지배지분	-	-
[자본 총계]	69,646,205,242	88,544,502,068
[부채및자본총계]	117,920,387,503	162,080,742,151
종속·관계·공동기업	원가법	원가법
투자주식의 평가방법		
구 분	제 23 기	제 22 기
	(2025.01.01~2025.12.31)	(2024.01.01~2024.12.31)
매출액	88,586,556,039	144,454,302,358
영업이익(손실)	(16,473,128,646)	6,092,447,141
법인세비용차감전순이익(손실)	(19,718,709,115)	12,326,451,561
당기순이익(손실)	(19,023,047,485)	11,261,669,062
기본주당이익(손실)	(358)	266
희석주당이익(손실)	(358)	266

(2) 요약재무정보

과 목	제 23 기	제 22 기
	(2025.12.31)	(2024.12.31)
[유동자산]	78,384,791,239	121,816,812,452
· 현금및현금성자산	6,678,915,134	12,110,048,957
· 단기금융상품	-	2,623,950,000
· 유동당기손익인식금융자산	-	-
· 매출채권	10,734,614,478	21,952,466,681
· 계약자산	32,329,798,600	40,241,409,825
· 기타유동채권	7,736,533,186	3,722,175,766
· 재고자산	12,634,412,493	37,479,040,688
· 당기법인세자산	1,418,585,824	-
· 기타유동자산	6,851,931,524	3,687,720,535
[비유동자산]	36,865,905,925	38,281,670,658
· 장기금융상품	779,000,000	753,844,922

· 기타비유동채권	247,793,309	66,024,874
· 종속기업에 대한 투자자산	1,132,625,508	1,431,148,909
· 유형자산	33,525,472,350	34,136,115,805
· 사용권자산	338,547,957	248,720,656
· 무형자산	842,466,801	1,645,815,492
· 기타비유동금융자산	-	-
[자산총계]	115,250,697,164	160,098,483,110
[유동부채]	46,848,742,485	72,364,137,258
[비유동부채]	241,992,861	192,135,937
[부채 총계]	47,090,735,346	72,556,273,195
[자본금]	26,382,770,500	26,382,770,500
· 기타자본잉여금	44,805,708,699	44,805,464,754
· 기타포괄손익누계액	-	-
· 이익잉여금(결손금)	(3,028,517,381)	16,353,974,661
· 비지배지분	-	-
[자본 총계]	68,159,961,818	87,542,209,915
[부채및자본총계]	115,250,697,164	160,098,483,110
종속·관계·공동기업	원가법	원가법
투자주식의 평가방법		
구 분	제 23 기	제 22 기
	(2025.01.01~2025.12.31)	(2024.01.01~2024.12.31)
매출액	84,620,835,587	142,297,937,038
영업이익(손실)	(16,758,842,552)	6,009,499,222
법인세비용차감전순이익(손실)	(20,219,772,424)	11,587,222,175
당기순이익(손실)	(19,382,492,042)	10,600,115,216
기본주당이익(손실)	(367)	250
희석주당이익(손실)	(367)	250

■ 제 2 호 의 안 : 정 관 일 부 변 경 의 건

현 행	변 경	비 고
제 10 조 (신주인수권) (①~④ 내용 생략)	제 10 조 (신주인수권) (①~④ 현행과 같음) ⑤ 회사가 보유하는 자기주식을 제 3 자에 게 처분하거나 제휴를 위해 활용하는 경우 에도 제 2 항의 신주배정 규정을 준용한다.	자기주식 처 분 시 제 3 자 배정 절차의 투명성 및 정 당성 확보

<p><b>제 13 조 (주식의 소각)</b> 회사는 이사회결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.</p>	<p><b>제 13 조 (자기주식의 취득, 보유 및 소각)</b> ① 회사는 상법 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회결의로 자기의 주식을 취득할 수 있다. ② 회사는 취득한 자기주식을 다음 각 호의 목적을 위하여 소각하지 아니하고 유지·보유할 수 있다. 1. 임직원에게 대한 성과보상 및 주식매수선택권의 행사 2. 국내외 전략적 파트너와의 제휴 및 주식교환 3. 회사의 경영권 방어 및 재무구조의 개선 4. 기타 주주가치 제고 및 경영상 필요하다고 판단되는 경우 ③ 회사는 이사회결의로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.</p>	<p>개정 상법에 따른 자사주 보유 목적의 명문화 및 유지 근거 마련</p>
	<p><b>부칙</b> 제 1 조(시행일) 본 정관은 2026년 03월 30일부터 변경 시행한다.</p>	

■ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 \_ 제 2-1호 의안 : 사외이사 강대회 신규 선임의 건

성명	주요약력	추천인	회사와의 3년 거래내역	최대주주와의 관계	채납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
강대회	前 ㈜이노 C&K 기획실장 前 한국부동산법무법인 관리실장 現 ㈜골든팩토리 대표이사	이사회	해당없음	해당없음	무	무	무

■ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도 액	1,000 백만원

※ 제 23기 이사 보수총액 : 294 백만원

■ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도 액	100 백만원

※ 제 23기 감사 보수총액 : 24 백만원

## 위 임 장

본인은 2026년 03월 30일에 개최하는 (주)이큐셀의 제 23기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 \_\_\_\_\_을(를) 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : \_\_\_\_\_
2. 소유주식수 : \_\_\_\_\_ 주
3. 의결권 있는 주식수 : \_\_\_\_\_ 주
4. 위임할 주식수 : \_\_\_\_\_ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
1	제 23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건		
2	정관 일부 변경의 건		
3	이사의 선임 - 사외이사 강대희 신규 선임의 건		
4	이사 보수한도 승인의 건		
5	감사 보수한도 승인의 건		

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 5번 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 내 용

주주명 : \_\_\_\_\_ (인)

주민등록번호(사업자등록번호) : \_\_\_\_\_

위임일자 및 위임시간 : \_\_\_\_\_ 년 \_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일 \_\_\_\_\_ 시

※ 위임장 양식은 안내드린 위임장 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.  
 ※ 당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 상기 위임장 또는 회사 인터넷 홈페이지 (<https://www.eqcell.co.kr>) 공지사항에 게시된 별도 위임장 양식으로 출력, 작성 후 회사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.  
 - 우편 주소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155 번길 181, (주)이큐셀 공시담당자