

위 임 장

본인은 2026년 3월 26일에 개최하는 에이치엘홀딩스(주)의 제27기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 권유자 에이치엘홀딩스(주)가 지정하는 자(이재우, 정연훈 중 1인)를 그 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 목적별 찬반여부

구 분	의 안	찬성	반대
제 1 호	제 27 기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (주당 예정배당금 : 보통주 2,000 원)		
제 2 호	이사 선임의 건		
제 2-1 호	사내이사 정몽원 선임의 건		
제 2-2 호	사내이사 김광현 선임의 건		
제 2-3 호	사외이사 조국현 선임의 건		
제 3 호	감사위원회 위원 조국현 선임의 건		
제 4 호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명숙 선임의 건		
제 5 호	정관 일부 개정 승인의 건		
제 6 호	자본준비금 감소 승인의 건		
제 7 호	이사 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 아래에서 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위 임 일 자 및 위 임 시 간 2026년 월 일 시