

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	7
1. 사업의 개요	7
가. 업계의 현황	7
나. 회사의 현황	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	13
□ 이사의 선임	13
□ 정관의 변경	17
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	19
가. 제출 개요	19
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	19
※ 참고사항	20

주주총회소집공고

2026년 07월 13일

회 사 명 : 주식회사 오에스피
대 표 이 사 : 강 재 구
본 점 소 재 지 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11
(전 화) 041-734-8445
(홈페이지)<http://www.osppetfood.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강 재 구
(전 화) 02-6951-2361(361), 070-5046-4593

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 07월 28일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지 2길 11
주식회사 오에스피 본점 회의실

3. 회의목적사항 (부의안건)

- 1) 제1호 의안 : 사내이사 김영관 선임의 건(신규선임)
- 2) 제2호 의안 : 사외이사 구상회 선임의 건(신규선임)
- 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3-1호 의안 : 제10조 (신주인수권) 발행 한도 변경의 건
 - 제3-2호 의안 : 제34조 (이사의 수) 변경의 건
 - 제3-3호 의안 : 제40조(이사회 구성과 소집) 변경의 건
 - 제3-4호 의안 : 제45조(대표이사의 직무) 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사: 본인 신분증 지참
- 대리 행사: ① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재) 원본, ② 주주의 신분증 사본, 인감증명서 등 위임의사 증빙서류, ③ 대리인 신분증 지참

이번 주주총회에는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 또한 전자투표 방식을 통해 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 아래 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지

아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

2) 전자투표 행사 기간

- 2026년 07월 18일 09시 ~ 2026년 07월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정 동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2026년 07월 13일

주식회사 오에스피
대표이사 강 재 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			박범정 (출석률: 57%)
			찬 반 여 부
1	2026-01-12	내부회계관리규정 운영실태 유효성 평가의 건	○
2	2026-01-19	내부회계관리규정 운영실태 점검 및 결과보고의 건	○
3	2026-03-10	제22기 결산 재무제표 승인의 건	○
4	2026-03-10	제22기 정기 주주총회 소집의 건	○
5	2026-03-13	제22기 정기 주주총회 소집(변경) 및 주식 병합의 건	○
6	2026-03-19	자기주식 보고서 승인의 건	○
7	2026-03-24	자기주식 소각의 건	○
8	2026-05-22	소액공모 제3자배정 유상증자의 건	○
9	2026-06-04	무상증자 결정의 건	X
10	2026-06-16	제3자배정 유상증자 결정의 건	X
11	2026-06-16	임시 주주총회 소집의 건	X
12	2026-06-26	제3자배정 유상증자 결정의 건	X
13	2026-06-29	제3자배정 유상증자(2026.06.16) 변경의 건	X
14	2026-07-08	자기주식 취득의 건	X

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	6	6	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도의 총액입니다. 지급총액은 2026년 현재 까지 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

「동물보호법」상 반려동물이란 반려(伴侶)를 목적으로 기르는 개, 고양이 등 「농림축산식품부령」으로 정하는 동물을 의미합니다 (출처: 농림축산식품부, 동물보호법). 과거에는 ‘애완동물’이라는 용어가 사용되었으나, 최근에는 반려동물을 가족 구성원으로 인식하는 사회적 인식 변화에 따라 ‘반려동물’이라는 용어가 일반화되고 있습니다.

펫푸드(Pet Food)는 반려동물용 식품을 의미하며, 반려견 및 반려묘가 섭취하는 주식용 사료와 간식류를 포함합니다. 주식용 사료는 수분 함량에 따라 건식사료, 반습식사료, 습식사료로 분류됩니다.

글로벌 펫푸드 시장 트렌드에 따르면, 국내 펫푸드 시장은 서유럽 및 오세아니아 등 펫문화 선진국 대비 건식사료 비중이 높은 구조를 유지하고 있으며, 중기적으로는 간식 및 기능성 제품의 비중이 점진적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

유로모니터 자료에 따르면, 2023년 국내 펫푸드 시장 규모는 MSP(제조자 판매가격) 기준 약 9,918억 원으로 추정되며, 이 중 반려견 펫푸드 시장은 약 5,357억 원, 반려묘 펫푸드 시장은 약 4,561억 원을 차지하고 있습니다.

이를 기준으로 반려동물 양육 가구 증가 및 프리미엄 제품 수요 확대 추세를 반영할 경우, 국내 펫푸드 시장은 2024년 약 1조 700억 원, 2025년 약 1조 1,500억 원, 2026년 약 1조 2,300억 원, 2027년 약 1조 3,100억 원 수준으로 확대될 것으로 추정됩니다. (출처: Euromonitor 2023 실적 기반, 연평균 성장률 6~7% 보수적 적용).

구분	2023년	2024년(e)	2025년(e)	2026년(e)	2027년(e)
전체 펫푸드 시장	9,918	10,700	11,500	12,300	13,100
반려견 펫푸드	5,357	5,700	6,100	6,500	6,900
반려묘 펫푸드	4,561	5,000	5,400	5,800	6,200

주: 2024~2027년 수치는 Euromonitor 2023년 실적을 기준으로, 국내 반려동물 산업 성장률 및 해외 유사 시장 사례를 감안한 보수적 추정치임.

(1) 시장의 특성

(가) 반려동물 가구 수의 증가 추세

농림축산식품부 자료에 따르면, 국내 반려동물 개체 수는 2018년 약 635만 마리에서 2022년 약 794만 마리로 증가하였으며, 이 중 반려견은 540만 마리, 반려묘는 254만 마리로 추정됩니다. (출처: 농림축산식품부, 「동물복지에 대한 국민의식조사」).

또한 반려동물 보유 가구 비율은 2010년 17.4%에서 2022년 말 기준 25.7%(약 552만 가구)까지 증가하였으며, 반려동물 관련 산업 규모 역시 2015년 약 1조 9천억 원에서 2017년 약

2조 3천억 원으로 확대되었습니다. (출처: KB금융지주, 「2023 한국반려동물보고서」). 이러한 반려동물 가구 수 증가는 핵가족화, 1인 가구 증가 등 인구 구조 변화와 함께 반려동물을 정서적 동반자로 인식하는 사회적 인식 변화에 기인한 것으로 판단됩니다.

(나) 반려동물 사료의 고급화 및 세분화 추세

국내 반려동물 사료 산업은 초기 수입 중심 구조에서 벗어나 국내 제조사 중심의 경쟁 구도로 전환되고 있으며, 제품 다양화 및 품질 고도화가 빠르게 진행되고 있습니다. 글로벌 펫푸드 시장에서는 ‘펫 휴머니제이션(Pet Humanization)’ 트렌드가 확산되고 있으며, 이는 프리미엄 사료, 기능성 사료, 고급 간식 등 고부가가치 제품군의 성장으로 이어지고 있습니다. 국내 소비자 또한 반려동물 사료 구매 시 기호성뿐 아니라 원료 안전성, 영양 설계, 제조 공정의 신뢰성을 중요하게 고려하는 경향을 보이고 있습니다.

(다) 반려동물 용품 유통채널의 온라인화

국내 반려동물 사료 및 용품 시장은 온라인 중심으로 재편되고 있으며, 2024년 기준 온라인 판매 비중은 약 69%로 추정됩니다. (출처: Euromonitor International, Passport – Pet Care 2025 Edition).

이는 구매 편의성, 상품 다양성, 가격 경쟁력 등을 기반으로 한 이커머스 환경의 성장과 코로나19 이후 비대면 소비 문화 정착의 영향으로 분석됩니다.

(라) 정부 관계부처의 반려동물 연관산업 육성대책

농림축산식품부에 따르면 반려동물 연관산업은 고용 창출 효과가 높은 신성장 산업으로 평가되고 있으며, 주요 선진국에서도 정책적 지원이 확대되고 있습니다.

국내에서는 2023년 8월 반려동물 연관산업 육성대책 발표를 통해 펫푸드, 펫헬스케어, 펫서비스, 펫테크를 4대 주력 산업으로 선정하고, 반려동물 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다(출처: 농림축산식품부 보도자료, 2023.8).

(2) 향후 시장 전망

국내 펫푸드 시장은 반려동물 양육 기반 확대와 소비 구조 고도화에 힘입어 2027년까지 안정적인 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다.

특히 반려묘 개체 수 증가와 습식사료·간식 소비 확대에 따라 반려묘 펫푸드는 전체 시장 성장의 주요 동력으로 작용할 것으로 판단됩니다. 또한 온라인 유통 채널을 중심으로 브랜드 경쟁이 심화되며, 제품 차별화와 품질 신뢰도 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각될 전망입니다. 종합적으로 국내 펫푸드 시장은 프리미엄 제품과 합리적 가격대 제품이 병존하는 구조 속에서, 안정적인 수요 기반을 바탕으로 중기적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

당사는 반려동물용 펫푸드, 그중에서도 반려견과 반려묘를 위한 건식 사료를 중심으로 ODM 방식의 제조·공급 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 설립 이후 프리미엄 펫푸드 시장에 집

중해 왔으며, 원료 선정부터 생산 공정, 제품 기능 설계에 이르기까지 차별화된 품질 경쟁력을 기반으로 성장해 왔습니다. 현재 오에스피는 B2B 중심의 ODM 사업을 기반으로 하면서, 자체 브랜드를 통한 B2C 사업 확장을 병행하는 이원화된 사업 구조를 구축하고 있습니다.

(가) 반려견 사료 사업 현황

2025년 기준 오에스피의 전체 생산량 중 약 62.4%는 반려견용 사료로 구성되어 있습니다. 해당 제품은 한국과 미국에서 인증받은 유기농 원료를 주로 사용하고 있으며, 이를 바탕으로 유기농 70% 및 유기농 95% 제품 인증을 획득한 사료를 생산하고 있습니다. 이는 원료의 안전성과 투명성을 중시하는 소비자 및 브랜드사의 요구에 부합하는 전략으로, 프리미엄 및 슈퍼 프리미엄 사료 시장에서 오에스피의 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

(나) 반려묘 사료 사업 현황

반려묘 사료는 전체 생산량의 약 37.6%를 차지하고 있습니다. 고양이는 육식성 동물이라는 생리적 특성으로 인해 곡물 비중이 높은 유기농 인증 사료보다는, 고품질 동물성 원료를 중심으로 일부 유기농 원료와 기능성 첨가제를 결합한 슈퍼 프리미엄급 제품이 주를 이루고 있습니다. 오에스피는 이러한 특성을 반영하여 영양 균형과 기호성을 동시에 고려한 반려묘 전용 사료를 생산하고 있으며, 차별화된 배합 설계를 통해 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(2) 사업부문의 구분

오에스피는 ODM 사업과 병행하여 자체 브랜드 육성을 통해 사업 영역을 확장하고 있습니다. 2022년 하반기 프리미엄 펫푸드 브랜드 INDIGO Paw Pet을 론칭하며 반려견용 3종, 반려묘용 3종의 사료를 출시하였고, 2023년에는 INDIGO 7 라인업으로 반려견용 3종과 반려묘용 2종을 추가로 선보였습니다.

2024년에는 국내 최초로 강아지와 고양이 유래 균주를 분리·활용한 특허 기술을 적용한 반려견·반려묘 전용 유산균 ‘펫오리진 프로바이오틱스’ 2종을 출시하였으며, 고양이 전용 영양 간식인 인디고 캣 그레이비캔 7종을 선보이며 제품 포트폴리오를 사료 중심에서 기능성 보충제 및 간식 영역으로 확대하였습니다. 2025년에는 반려동물의 생애주기별 영양 요구를 반영한 연령별 맞춤 사료를 출시하였습니다.

2026년에도 반려동물 특성에 맞춘 다양한 신제품을 선보일 예정입니다.

(가) ODM 사업부문

ODM 사업부문은 오에스피 매출의 근간을 이루는 핵심 사업으로, 2012년 이후 프리미엄 펫푸드 전문 제조사로서의 입지를 확고히 해 왔습니다. 오에스피는 품질을 최우선 가치로 설정하고 유기농 사료, 그레인프리 사료, 병원용 처방식 사료, 기능성 사료, 유기농 기능성 사료, 곤충 단백질 사료 등 다양한 제품군을 생산해 왔습니다.

이를 통해 국내 주요 기업들과 장기적인 신뢰 관계를 구축하였으며, 신규 펫푸드 브랜드 진입 기업뿐만 아니라 기존 제조사의 품질에 만족하지 못한 브랜드들까지 폭넓게 고객사로 확보하고 있습니다. 최근에는 주식회사 명익, 주식회사 갤러리펫, (주)엘리트코리아, (주)CHD 등과 신규 공급 계약을 체결하였고, 풀무원, 유한양행 등 기존 거래처와의 협력도 확대하고 있습니다.

(나) PB(자체 브랜드) 사업부문

PB 사업부문은 반려동물 가족화 및 프리미엄 소비 트렌드에 대응하기 위해 전략적으로 육성되고 있습니다. 오에스피는 반려동물의 건강을 중시하는 소비자를 핵심 타겟으로 설정하고,

유기농·기능성·처방식 사료 중심의 고급 제품군을 지속적으로 개발하고 있습니다. 브랜드 신뢰도 강화를 위해 패키지 디자인 단계부터 건강과 웰빙 이미지를 강조하고 있으며, 온라인 채널을 중심으로 콘텐츠 마케팅과 인플루언서 협업을 병행하고 있습니다. 자사몰 운영과 온라인 판매 채널 확대를 위해 전담 조직을 구성하였고, 이를 통해 PB 매출 비중은 2020년 약 3%에서 2025년 약 36%까지 확대되었습니다.

(3) 브랜드 마케팅 및 인지도 제고 전략

(가) 브랜드 인지도 제고 전략의 전환: '빅모델'에서 '고객 경험'으로

오에스피는 자사 브랜드인 '인디고(INDIGO)'의 프리미엄 이미지를 구축하기 위해 2023년부터 2024년까지 배우 이준호를 전속 모델로 기용하여 브랜드의 대중적 인지도와 신뢰도를 단기간에 확보하였습니다. 2025년 12월 전속 모델 계약이 종료됨에 따라, 당사는 빅모델 중심의 매스 마케팅에서 디지털 데이터 기반의 타겟팅 마케팅 및 오프라인 중심의 고객 경험 확대 전략으로 전환하여 보다 내실 있는 브랜드 팬덤 형성에 주력하고 있습니다.

(나) 디지털 및 오프라인 마케팅 저변 확대

- 디지털 퍼포먼스 마케팅: 인스타그램, 유튜브 등 SNS 채널을 활용하여 반려동물 양육 가구를 정밀 타겟팅하고, 검색 광고 및 인플루언서와의 협업 콘텐츠를 통해 제품의 기능성을 강조하는 디지털 바이럴 전략을 강화하고 있습니다.
- 오프라인 접점 및 고객 체험 강화: 국내외 주요 반려동물 박람회(펫페어) 참가 비중을 높이고, 오프라인 대리점 지원 및 샘플 프로모션을 확대하여 소비자가 직접 제품의 품질을 확인할 수 있는 접점을 넓히고 있습니다. 특히 해외 시장의 경우 현지 유통사와의 협업을 통해 오프라인 매장 내 마케팅을 강화하고 있습니다.

(다) 글로벌 시장 타겟 마케팅 진행

동남아시아(베트남, 태국 등) 및 미주, 중동 시장 진출 시에는 국가별 특성에 맞춘 마케팅을 전개하고 있습니다. 최근 동남아 최대 식품 기업인 CP그룹의 자회사 'APV'와의 유통 협력 및 현지 모델 활용(대만)등을 통해 유통망을 다각화하고 있으며, 이러한 성과를 바탕으로 '2025 글로벌 강소기업 1000+' 선정 및 '100만불 수출의 탑'을 수상하며 글로벌 경쟁력을 입증하였습니다.

(4) 시장 지위 및 점유율에 대한 평가

오에스피는 ODM 비중이 높은 사업 구조로 인해 전체 펫푸드 시장 내 점유율을 단일 수치로 산정하기는 어렵습니다. 다만 유기농 인증 펫푸드 분야에서는 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 과거 농산물품질관리원 기준으로 국내 유기농 인증 펫푸드 제조 물량의 과반을 공급한 실적을 보유하고 있습니다. 이는 오에스피가 해당 시장 내 핵심 제조 파트너로 자리매김하고 있음을 보여줍니다.

(5) 중장기 사업 전략 및 비전

(가) 사업 구조의 고도화: B2B(ODM)에서 B2C(자체 브랜드)로의 확장

당사는 안정적인 현금 흐름의 기반인 B2B ODM(제조업자 개발생산) 사업 구조를 견고히 유지하는 한편, 점진적으로 B2C(기업과 소비자 간 거래) 시장 점유율을 확대하는 듀얼 트랙(Dual-track) 전략을 추진하고 있습니다. 자체 브랜드인 '인디고(INDIGO)'라인업을 강화하여 수익성을 제고하고, 소비자 접점 데이터를 통해 시장 변화에 선제적으로 대응하는 브랜드 홀더로서의 입지를 구축하고 있습니다.

(나) 사업 영역의 다각화: 펫푸드 중심의 카테고리 확장

기존 주력 사업인 주식(사료) 제조 역량을 바탕으로 간식, 펫 용품 등 전반으로 사업 영역을 넓히고 있습니다. 이는 단순 사료 제조사를 넘어 반려동물의 라이프스타일 전반을 아우르는 제품 포트폴리오를 구축함으로써 매출원을 다변화하고 브랜드 충성도를 강화하기 위한 전략적 선택입니다.

(다) 기술 경쟁력 강화: 글로벌 표준 인증 및 고부가가치 제품 개발

정부의 반려동물 산업 육성 정책 및 글로벌 시장의 요구 수준에 부합하기 위해 당사는 미국 USDA-NOP, 한국 유기농 인증 등 국내외 핵심 인증을 유지·확대하고 있습니다. 또한 다년간 축적된 R&D 데이터와 특허 기술(특허 유산균, 기능성 원료 배합 등)을 바탕으로 처방식 및 기능성 사료 등 고부가가치 제품군을 강화하여 기술적 진입장벽을 높여 나가고 있습니다.

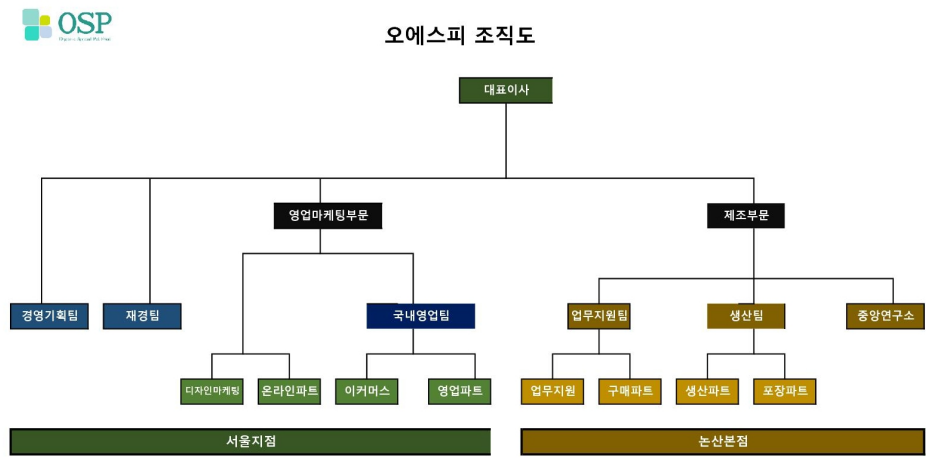
(라) 향후 비전: 'Total Life Care' 기업으로의 도약

당사는 단순히 제품을 공급하는 제조 기업에 머물지 않고, 반려동물의 유년기부터 노령기까지 전 생애 주기를 관리하는 'Total Life Care' 솔루션 기업으로의 성장을 최종 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 최근에는 반려동물 비만관리를 위한 사료 개발과 맞춤형 영양 설계 등 미래 지향적 비즈니스 모델을 검토하고 있으며, AI를 활용한 반려동물의 건강상태에 맞춘 식단 개발 등도 검토하고 있습니다. 독보적인 제조 역량과 브랜드 파워를 결합하여 글로벌 펫푸드 시장의 선도 기업으로 거듭날 것입니다.

- 종속회사 (주)바우와우코리아 사업 개요

(주)바우와우코리아는 자체연구개발한 반려동물(반려견, 반려묘)용 반습식사료, 화식사료, 오븐베이커사료 뿐만 아니라 다양한 간식(저키, 육포, 껌류, 비스킷, 크로와상, 짜먹는 간식, 단백질 바, 음료 등)을 생산 및 판매하고 있는 회사입니다. 높은 신뢰도에 기반한 제품을 공급하기 위해 미국유기농 인증, 한국유기농 인증 뿐만 아니라 국내최초로 세계식품안전협회 인정 규격인 SQF 인증을 보유하고 있습니다. 생산하는 모든 제품에 대한 등록성분분석 및 미생물검사를 통해 안전성을 확보하며, 원료에서부터 제품까지 최고급의 품질을 위한 끊임 없는 분석 및 품질관리 활동으로 자사 제품 경쟁력을 통해 국내 30여개 유통 채널 외에도 글로벌 영업 네트워크를 보유하고 있으며, 2023년 기준 자사제품 매출 비중 79.9%, 해외 수출 비중 30.5%를 달성하였습니다. 반려동물 입양문화의 발달이 근 10년 이내에 급격하게 이루어짐에 따라, 고기능성 간식제품 개발 공급중이며, 치아상태를 고려한 섭취력을 증진 시킬 수 있는 기능성 처방식 반습식사료/화식사료 브랜드를 개발 런칭하여 기존 오프라인 시장 뿐만 아니라, 온라인 판매 시장을 적극 공략해 시장점유를 더욱 확대해 나가고자 합니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영관	1982.10.22	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
구상희	1960.02.07	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
김영관	와이투케이파트너스(주) 대표이사	- 2019 ~ 2026 2024 ~ 2025 2021 ~ 현재	세종대학교 산업대학원 (주)플라리스세원 대표이사 (주)플라리스시파마 대표이사 와이투케이파트너스(주) 대표이사	해당사항 없음

구상회	(주)나이스커뮤니케이션 대표이사	- - 2015 ~ 2016 1997 ~ 2021	세종대학교 경영전문대학원 롯데그룹 대홍기획 기획팀 (주)엠젠플러스 감사 (주)나이스커뮤니케이션 대표이사	해당사항 없음
-----	-------------------	--------------------------------------	--	---------

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영관	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
구상회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 구상회> 본 후보자는 주식회사 오에스피의 사외이사로서 책임을 다하고 직무를 충실히 수행해 나가겠습니다. 특히 독립성과 객관성을 견지하여 경영진의 업무 집행을 합리적으로 감시·감독하고, 주주의 권익 보호와 기업가치 제고를 위해 최선의 노력을 다할 것입니다. 본 후보자는 상법 등 관련 법령상 사외이사의 자격 요건을 철저히 준수하고 있으며, 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에서 정한 결격사유에 해당함이 없습니다. 선임 이후에도 대주주 및 경영진으로부터 철저한 독립성을 유지하며 독자적인 직무 수행에 임할 계획입니다. 아울러 본 후보자는 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무 등 상법상 사외이사에게 부과된 제반 의무와 책임을 깊이 인지하고 있으며 이를 철저히 엄수할 것입니다. 투명하고 건전한 지배구조 확립을 통해 주식회사 오에스피가 시장에서 신뢰받는 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 사외이사로서의 책무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<사내이사 후보자 김영관> 사내이사 후보자 김영관은 다년간 상장사 대표이사를 역임하며 경영 전반에 대한 깊은 이해도와 풍부한 리더십을 검증받은 전문 경영인입니다. 축적된 비즈니스 통찰력을 바탕으로 회사의 신성장 동력을 발굴하고 경쟁력을 제고하는 데 크게 기여할 책임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
<사외이사 후보자 구상회> 사외이사 후보자 구상회는 기획 및 마케팅 분야의 오랜 실무 경력과 함께 기업 감사의 직무 수행 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 경영진에 대한 합리적인 감시와 감독 역할을 충실히 수행하고, 객관적인 시각에서 회사의 건전한 지배구조 확립에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류) 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026년 07월 13일

후보자 : 김 영 관 (서명 또는 날인)



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류) 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026년 07월 13일

후보자 : 구 상 회 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항

□ 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
제10조(신주인수권) ② (생략) 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 (생략)	제10조(신주인수권) ② (생략) 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 (생략)	기업 성장성 확보 재원을 적시에 확보하기 위한 발행 한도 변경 발행주식총수의 100분의 20 →발행주식총수의 100분의 50
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내 로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. <변경>	사업 다각화 및 이사회 전문성 강화를 위한 이사의 수 변경 (3인 이상 5인 이내) → (3인 이상 7인 이내)
제40조(이사회 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 1주 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	제40조(이사회 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	경영 환경 변화 대응 등 신속한 의사결정을 위한 이사회 소집 통지 기한 변경 회일의 1주 전에 → 회일의 1일 전에
제45조(대표이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. ② 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표한다. 단, 회사의 이사가 2인인 경우에도 대표이사를 둘 수 있으며, 이 경우 대표이사는 주주총회에서 선임한다.	제45조(대표이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. ② 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표한다.	상법(제383조), 코스닥 상장회사 표준정관을 준용하여 ②항 규정의 단서조항을 삭제

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

■ 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사: 본인 신분증 지참
- 대리 행사: ① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재) 원본, ② 주주의 신분증 사본, 인감증명서 등 위임의사 증빙서류, ③ 대리인 신분증 지참

이번 주주총회에는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 또한 전자투표 방식을 통해 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 아래 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

2) 전자투표 행사 기간

- 2026년 07월 18일 09시 ~ 2026년 07월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정 동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리