

동아스틸 주식회사
정기주주총회 소집 통지

상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2025년 03월 21일 오전 [10]시 [00]분
2. 장 소: [전라남도 광양시 태인4길 15(태인동) 소재 본점 회의실]
3. 회의의 목적사항

제1호 의안: 제 34기 회계연도(2024.01.01~2024.12.31)에 관한 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (34기 5억원 -> 35기 5억원)

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (34기 1억원 -> 35기 1억원)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 참석장, 신분증
- 대리행사: 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증
- ※ 법인주주: 참석장, 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

5. 권리행사가 가능한 주주

당사 정관 제 13조에 의거 24년 12월 31일을 기준일로 하여 당사 주주명부에 기재된 주주를 권리를 행사할 수 있는 주주로 인정함. 끝.

2025년 2월 10일
동아스틸 주식회사
대표이사 최 영 준 (직인생략)