

제76기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사드립니다.

당사는 회사정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월28일 (목요일) 오전 09 시
2. 장 소 : (도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층 대강당
(지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제76기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 주식 액면분할 승인의 건

제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

‘상법’ 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 의결권 행사 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 관련 사항

ㄱ. 직접참석 : 신분증

ㄴ. 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024 년 3 월 11 일

동 화 기 업 주 식 회 사
대 표 이 사 채 광 병

직 인
생 략