

## 제 56 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 14 조에 의거 제 56 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023 년 03 월 29 일(수) 오전 10 시 30 분

2. 장 소 : 부산시 사상구 광장로 10. 화인빌딩 17 층 대회의실

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 56 기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 2 참조)

제 2-1 호 의안 : 사내이사 김왕기 재선임의 건

제 2-2 호 의안 : 사내이사 장현준 신규선임의 건

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2023 년 03 월 14 일

동일철강 주식회사  
대표이사 박 정 목

## ■ 참석자 지참물 안내

### 1. 본인 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

### 2. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항 (주주총회 참석장과 양식 첨부)

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인이 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

## ■ 위임장 (주주총회 참석장과 별도 첨부)

### 위 임 장

대리인의 성명:  
생년월일:

상기 대리인에게  
동일철강주식회사의 제 56 기 정기주주총회와 관련된  
모든 권한을 위임합니다.

2023 년 월 일

주주의 주민등록번호 :  
성 명 :

(인)

■ 이사 선임의 건

[ 사내이사 후보 ]

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자

성명 (생년월)	임기	신규 선임여부	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	주요약력	채납사실 여부 부실기업 재직여부 법령상 결격사유 유무
김왕기 (1956.01)	2년	재선임	이사회	蕪	. 동의대학교 전산통계학과 졸업 . 現)대선조선(주) 감사	해당사항 없음

제2-2호 의안 : 사내이사 후보자

성명 (생년월)	임기	신규 선임여부	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	주요약력	채납사실 여부 부실기업 재직여부 법령상 결격사유 유무
장현준 (1996.08)	2년	신규선임	이사회	蕪	. 선유고등학교 졸업 (현직없음)	해당사항 없음