

## 제 57 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 14 조에 의거 제 57 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 10시 30분

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

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 57 기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) (별첨 2 참조)

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 3 참조)

제 3-1 호 의안 : 사내이사 장재현 재선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사외이사 도덕희 신규선임의 건

제 3-3 호 의안 : 사외이사 김경호 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.

2024년 03월 13일

동일철강 주식회사

대표이사 장 재 현 (직인생략)



■ 정관 일부 변경의 건

- 정관변경 (안) 신/구 조문 대비표

현행	개정	개정 이유
<p>제 1 장 총칙</p> <p>제 2 조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1) ~ 23) 생략</p> <p><u>(신설)</u></p>	<p>제 1 장 총칙</p> <p>제 2 조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1) ~ 23) 현행유지</p> <p><u>24) 산업용 로봇 제조 및 부품 판매업</u></p> <p><u>25) 로봇 자동화 설비 및 기계생산 및 판매업</u></p> <p><u>26) 로봇 관련 첨단산업제품 생산 및 판매업</u></p> <p><u>27) 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업</u></p>	<p>사업다각화를 위한 사업목적 추가</p>

## ■ 이사 선임의 건 (안)

### [ 사내이사 후보 ]

제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 (재선임)

성명 (생년월)	주요약력	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부 부실기업 재직여부 법령상 결격사유 유무
장재현 (1974.04)	. 부산대학교 경영대학원 석사 . 現)동일철강주 대표이사	이사회	해당없음	특수관계인	해당없음

### [ 사외이사 후보 ]

제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 (신규선임)

성명 (생년월)	주요약력	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부 부실기업 재직여부 법령상 결격사유 유무
도덕희 (1962. 10)	. 동경대학 기계공학과 공학박사 . 現)한국해양대학교 기계공학부 교수	이사회	해당없음	해당없음	해당없음

제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 (신규선임)

성명 (생년월)	주요약력	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부 부실기업 재직여부 법령상 결격사유 유무
김경호 (1964.01)	. 고려대학교 법과대학 졸업 . 現) 법무법인 오륜 대표 변호사	이사회	해당없음	해당없음	해당없음