

제 55 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 14 조에 의거 제 55 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022 년 03 월 29 일(화) 오전 11 시 00 분

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 55 기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (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 : 사내이사 박정묵 신규선임의 건

제 3-3 호 의안 : 사외이사 김경갑 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 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2022 년 03 월 14 일

동일철강 주식회사

대표이사 장 인 화

■ 참석자 지침물 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 55 기 정기주주총회와 관련된
모든 권한을 위임합니다.

2022 년 월 일

주주의 주민등록번호 :

성 명 : (인)

■ 정관일부 변경의 건

(*) 별도자료 첨부

■ 이사 선임의 건

[사내이사 후보]

제3-1호 의안 : 사내이사 후보자

성명 (생년월)	임기	신규 선임여부	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	주요약력	체납사실 여부 부실기업 재직여부 법령상 결격사유 유무
장재현 (1974.04)	2년	재선임	이사회	蕪	. 부산대학교 경영대학원 경영학전공 석사 . 現)동일철강(주) 부사장	해당사항 없음

제3-2호 의안 : 사외이사 후보자

성명 (생년월)	임기	신규 선임여부	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	주요약력	체납사실 여부 부실기업 재직여부 법령상 결격사유 유무
박정묵 (1965.12)	2년	신규선임	이사회	蕪	. 동아대학교 수학과 졸업 . 3사단 사단본부 부사단장 역임	해당사항 없음

제3-2호 의안 : 사외이사 후보자

성명 (생년월)	임기	신규 선임여부	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	주요약력	체납사실 여부 부실기업 재직여부 법령상 결격사유 유무
김경갑 (1959.01)	2년	신규선임	이사회	蕪	. 건국대학교 교육대학원 졸업 . 부산광역시 체육진흥협의회 위원 역임	해당사항 없음

■ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

○ 코로나 19 감염 및 확산 방지를 위해 주주총회 참석 시 총회장 입구에 비치된 체온계 등으로 주주님들의 발열 검사를 할 수 있으며, 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

○ 발열(37.5 도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

○ 체온 측정 결과에 따라 발열 등 감염이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석할 수 있음을 안내 드립니다.

○ 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려 드립니다.

○ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체 없이 정정공시 및 재 공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.