

주주님께

제 52기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 19조에 의거 제 52기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 22일(金요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울 서초구 우면동 412 한국교원단체총연합회 단재홀
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1)감사 보고 (2)영업 보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 1) 제 1호 의안 : 제 52기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무상대표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 1주당 예정 배당금 : 125원
- 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - [별첨1]
- 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - [별첨2]
 - 3-1. 사외이사 선임의 건(신규선임)
 - 3-2. 사내이사 선임의 건(신규선임)
- 4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(중임) - [별첨2]
- 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 - [별첨2]

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 증권예탁원(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 : <https://evote.ksd.or.kr/>
- 모바일주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 12일 오전9시 ~ 2024년 03월 21일 오후5시
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

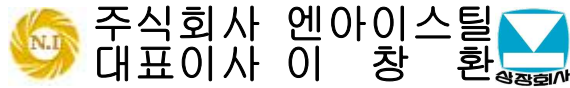
6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 03월 07일
서울특별시 동작구 동작대로 35 (화민빌딩)



[별 첨 1]

●제 2호 의안 : 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제2조 【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 15. <생략> 16. 전 각호의 사업과 직접 또는 간접으로 관련되는 부대사업 17. 강구조물 제조, 판매 및 공사업 18. 금속구조물, 창호제조, 판매 및 공사업 19. 의료기기 임대업 및 판매업(도,소매) 20. 전 각호에 부대 되는 산업</p>	<p>제2조 【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 15. <생략> 16. 강구조물 제조, 판매 및 공사업 17. 금속구조물, 창호제조, 판매 및 공사업 18. 의료기기 임대업 및 판매업(도,소매) 19. 비계·구조물해체공사업 20. 철근 콘크리트 공사업 21. 전 각호에 부대 되는 산업</p>	<p>- 종목문구 삭제 - 항번 변경 - 사업다각화 따른 사업목적 추가</p>

[별첨 2]

● 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

선임 이사 : 2인

이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계	임기
사외이사 (신규선임)	김문모	신구대학교 교수	이사회	없음	없음	3년
사내이사 (신규선임)	서경원	(주)N.1스틸 재경이사	이사회	없음	없음	3년

● 제 4호 의안 : 감사 선임의 건

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계	임기
감사(중임)	김진호	(주)N.1스틸 감사	이사회	없음	없음	3년

● 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 52기 한도승인 요청액 : 50억원(제51기 한도승인액 : 50억원)

- 이사의 수 : 총 4인(中 사외이사 1인)

주 총 참 석 장

일 시 : 2024년 3월 22일 (금) 오전9시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

제52기 (주)N.1스틸 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

(주)N.1스틸 제52기 정기주주총회에 참석합니다.

소유주식수 :

주민등록번호 :

주 주 명 :

※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위 임 자 :

(인)



주 식 회 사 엔 아 이 스 틸

