

주주님께

## 제 53기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 19조에 의거 제 53기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 21일(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 53기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)  
재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건  
- 1주당 예정 배당금 : 100원
    - 2) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (신규선임) - [별첨1]
    - 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임) - [별첨1]
    - 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 - [별첨1]
    - 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도승인의 건 - [별첨1]

#### 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 : 2025년 03월 11일 오전9시 ~ 2025년 03월 20일 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)

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

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

\* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 03월 06일

서울특별시 동작구 동작대로 35 (화민빌딩)



[ 별첨 1 ]

●제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건

선임 이사 : 1인

이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계	임기
사외이사 (신규선임)	김명규	BCnC USA 사장 및 BCnC Korea 부사장	이사회	없음	없음	3년

●제 3호 의안 : 감사 선임의 건

선임 감사 : 1인

감사 후보자 명단

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

●제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 53기 한도승인 요청액 : 50억원(제52기 한도승인액 : 50억원)

- 이사의 수 : 총 4인(中 사외이사 1인)

●제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 53기 한도승인 요청액 : 5천만원

- 감사의 수 : 총 1인

# 주 총 참 석 장

일 시 : 2025년 3월 21일 (금) 오전9시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

제53기 (주)N.1스틸 정기주주총회에 참석해 주시기 바랍니다.

---

(주)N.1스틸 제53기 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

