

주주님 귀하

제10기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제10기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 소집일시: 2021년 7월 30일(금) 09:00
2. 소집장소: 경북 영천시 도남공단길 16 본사강당
3. 회의목적사항
 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박기훈)
 - 제2호 의안 : 중국 동인고신재료합금 유한공사 매각의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사: 주주총회참석장, 신분증
 - 간접행사: 주주총회참석장, 위임장(주주 인감날인 및 기재사항기재), 주주인감증명서, 대리인신분증

첨부서류 : 주주총회목적사항, 위임장

2021년07월15일

에스엠 화진 주식회사 대표이사 이강래 (직인생략)

주주총회 참석장						
※ 소유주식수	명부주주		에스엠 화진(주) 제10기 임시주주총회에 참석합니다.			
	실질주주					
	주식수계		일시	2021/07/30(금) 09:00	장소	경북 영천시 도남공단길 16 본사강당
	의결권수		주주명			에스엠 화진(주) 귀중

주주총회 목적사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

후보자 성명	생년월일	약력
박 기 훈	1963.01.17.	(現) (주)이엔에이치 대표이사 (前) SM화진 전무이사

제2호 의안 : 중국 동인고신재료합금 유한공사 매각의 건

매각대상 자산	매각 방식	매각 예정 시기
토지/건물	지분매각	2021년 3/4분기 이내 매각 완료 예정