

주주님 귀하

## 제9기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제9기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 소집일시: 2020년 8월 21일(금) 15:00
2. 소집장소: 경북 영천시 도남공단길 16 본사강당
3. 회의목적사항
  - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 및 사업목적 추가 외)
  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이강래)
  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 우지영)

첨부서류 : 주주총회목적사항, 위임장

#### 4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증
- 간접행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 대리인신분증

2020년08월06일

주식회사 화진 대표이사 박흥준 (직인생략)

주주총회 참석장						
※ 소유주식수	명부주주		(주)화진 제9기 임시주주총회에 참석합니다.			
	실질주주					
	주식수계		일시	2020/08/21(금) 15:00	장소	경북 영천시 도남공단길 16 본사강당
	의결권수		주주명	(주)화진 귀중		

# 주주총회 목적사항

## 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

### 정관 신규대조표

변경 전 내용	변경 후 내용
<p>제1조(상호) 회사는 “주식회사 화진”이라 한다. 영문으로는 ‘HWAJIN Co., Ltd.(약호HJIN)’라 표기한다.</p> <p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 자동차부품 제조 및 판매업</li> <li>2. 건축자재 제조 및 판매업</li> <li>3. 전자, 정보통신기기 제조 및 판매업</li> <li>4. 무역업</li> <li>5. 인터넷 서비스</li> <li>6. 섬유제품 제조 및 판매업</li> <li>7. 부동산 매매 및 임대업</li> <li>8. 바이오산업 관련 기술 및 제품의 개발생산</li> <li>9. 나노 복합 소재 개발 생산</li> <li>10. IT부품 개발 생산</li> <li>11. 신재생에너지 시스템 제조 및 판매업</li> <li>12. 신재생에너지 연구 개발사업</li> <li>13. 신재생에너지 관련 발전사업</li> <li>14. 신재생에너지용 자동차 부품 및 용품제조</li> <li>15. 신재생에너지용 자동차 부품 수입판매업</li> <li>16. 신재생에너지 관련 각종 자문,컨설팅업</li> <li>17. 신재생에너지 관련 과제연구 및 용역업</li> <li>18. 신재생에너지 관련 해외 투자사업</li> <li>19. 극저온 장비업, 설치업, 연구개발업</li> <li>20. 측정, 시험, 향해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업</li> <li>21. 신재생 에너지 사업</li> <li>22. 태양광 발전사업</li> <li>23. 태양광 발전시설 설치업</li> <li>24. 신재생에너지 생산 및 판매업</li> <li>25. 금융투자업</li> <li>26. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상집합 투자업</li> <li>27. 자본시장법상 투자자문업 및 투자 일임업</li> <li>28. 자본시장법상 집합투자증권에 관한 투자 매매업 및 투자중개업</li> <li>29. 경영,경제,자본시장에 관한 조사연구</li> <li>30. 산업 및 기업에 관한 조사,연구 및 수탁</li> <li>31. 신기술 투자금융업</li> <li>32. 전기자동차 및 관련부품의 제조판매업</li> <li>33. 전기자동차 및 관련부품의 연구 및 개발업</li> <li>34. 전기자동차부품도매업 및 용품의 제조판매업</li> <li>35. 전기자동차충전기 및 설비(교류/직류설비, 충전헤드, 전원모듈, 전기제어 시스템, 전기전환설비) 제조판매업</li> </ol>	<p>제1조(상호) 회사는 “에스엠 화진 주식회사”라 한다. 영문으로는 ‘SM HWAJIN Co., Ltd.(약호SMHJ)’라 표기한다.</p> <p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 자동차부품 제조 및 판매업</li> <li>2. 건축자재 제조 및 판매업</li> <li>3. 전자, 정보통신기기 제조 및 판매업</li> <li>4. 무역업</li> <li>5. 인터넷 서비스</li> <li>6. 섬유제품 제조 및 판매업</li> <li>7. 부동산 매매 및 임대업</li> <li>8. 바이오산업 관련 기술 및 제품의 개발생산</li> <li>9. 나노 복합 소재 개발 생산</li> <li>10. IT부품 개발 생산</li> <li>11. 신재생에너지 시스템 제조 및 판매업</li> <li>12. 신재생에너지 연구 개발사업</li> <li>13. 신재생에너지 관련 발전사업</li> <li>14. 신재생에너지용 자동차 부품 및 용품제조</li> <li>15. 신재생에너지용 자동차 부품 수입판매업</li> <li>16. 신재생에너지 관련 각종 자문,컨설팅업</li> <li>17. 신재생에너지 관련 과제연구 및 용역업</li> <li>18. 신재생에너지 관련 해외 투자사업</li> <li>19. 극저온 장비업, 설치업, 연구개발업</li> <li>20. 측정, 시험, 향해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업</li> <li>21. 신재생 에너지 사업</li> <li>22. 태양광 발전사업</li> <li>23. 태양광 발전시설 설치업</li> <li>24. 신재생에너지 생산 및 판매업</li> <li>25. 금융투자업</li> <li>26. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상집합 투자업</li> <li>27. 자본시장법상 투자자문업 및 투자 일임업</li> <li>28. 자본시장법상 집합투자증권에 관한 투자 매매업 및 투자중개업</li> <li>29. 경영,경제,자본시장에 관한 조사연구</li> <li>30. 산업 및 기업에 관한 조사,연구 및 수탁</li> <li>31. 신기술 투자금융업</li> <li>32. 전기자동차 및 관련부품의 제조판매업</li> <li>33. 전기자동차 및 관련부품의 연구 및 개발업</li> <li>34. 전기자동차부품도매업 및 용품의 제조판매업</li> <li>35. 전기자동차충전기 및 설비(교류/직류설비, 충전헤드, 전원모듈, 전기제어 시스템, 전기전환설비) 제조판매업</li> </ol>

<p>36. 전기자동차용충전기임대업  37. 전기자동차판매 및 임대업  38. 특수목적용차량 및 관련부품의 제조 판매업  39. 각종 차량의 정비 및 검사대행업  40. 각종차량의 수리업  41. 자동차관리사업(중고자동차매매업, 폐차업, 재생사업등) 및 관련가맹사업  42. 차량정보사업 등 각종 부가통신과 별정통신 사업 및 관련기기판매, 임대업  43. 수출입업  44. 전자상거래 및 인터넷관련사업과 통신판매업  45. 위 각항에 부대하는 사업일체</p> <p>제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.hwajin-corp.com)에 한다.</p> <p>제8조(주식의 종류) ① 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.  ② 회사가 발행하는 종류주식은 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다</p> <p>제8조의2(우선주식)  ①~⑨  단, 상환주식에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 할 수 있다.  제8조의3 (전환주식)  제8조의4 (상환주식)  제8조의5 (의결권배제주식)</p> <p>제10조(신주인수권)  ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법을 이사회 결의로 또는 법원의 결정으로 정한다.</p>	<p>36. 전기자동차용충전기임대업  37. 전기자동차판매 및 임대업  38. 특수목적용차량 및 관련부품의 제조 판매업  39. 각종 차량의 정비 및 검사대행업  40. 각종차량의 수리업  41. 자동차관리사업(중고자동차매매업, 폐차업, 재생사업등) 및 관련가맹사업  42. 차량정보사업 등 각종 부가통신과 별정통신 사업 및 관련기기판매, 임대업  43. 수출입업  44. 전자상거래 및 인터넷관련사업과 통신판매업  45. 도매 및 상품중개업  46. 건축자재 · 철물 및 난방장치 도매  47. 기타전문도매업  48. 유리 및 창호공사업  49. 상품종합도매업  50. 전문서비스업  51. 경영컨설팅업  52. 위 각항에 부대하는 사업일체  53. 수출입업  54. 전자상거래 및 인터넷관련사업과 통신판매업  55. 도매 및 상품중개업  56. 건축자재 · 철물 및 난방장치 도매  57. 기타전문도매업  58. 유리 및 창호공사업  59. 상품종합도매업  60. 전문서비스업  61. 경영컨설팅업  62. 각항에 부대하는 사업일체</p> <p>제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.smhwajin.com)에 한다.</p> <p>제8조(주식의 종류) ① 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.  ② 삭제</p> <p>제8조의2(우선주식)  좌동  삭제</p> <p>삭제  삭제  삭제</p> <p>제10조(신주인수권)  ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법을 이사회 결의로 정한다</p>
---	---

<p>② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의 또는 법원의 결정으로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.~9. 10. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 11. M&amp;A를 통하여 50%이상의 신주를 2년간 보호예수를 추진하여 유상신주를 발행하는 경우</p> <p>제11조(주식매수선택권)</p> <p>제33조(이사의 임기와 보선) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ②</p> <p>제44조(감사의 선임) ①~② ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식 수는 합산한다.</p>	<p>② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의 또는 법원의 결정으로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.~9.좌동 10.삭제 11. 삭제</p> <p>삭제</p> <p>제33조(이사의 임기와 보선) ① 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② 좌동</p> <p>제44조(감사의 선임) ①~② 좌동 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.</p>
--	--

**제2호 의안 : 이사 선임의 건**

후보자 성명	생년월일	약력
이강래	1960-08-02	(前)현대모비스 서비스부품본부 상무 (前)현대자동차 아중아관리사업부 상무

**제3호 의안 : 감사 선임의 건**

후보자 성명	생년월일	약력
우지영	1978-11-28	(現)동아건설산업 감사

