

주주님 귀하

제8기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제8기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 소집일시: 2019년 12월 13일(금) 오전 11:00
2. 소집장소: 경북 영천시 도남공단길 16 본사강당
3. 회의목적사항

-제1호 의안 : 이사 해임의 건

제 1-1호 의안 : 사내이사 김용재 해임의 건

제 1-2호 의안 : 사내이사 최빈센트 피 해임의 건

-제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 최성훈 선임의 건

제2-2호 의안 사내이사 김진섭 선임의 건

제2-3호 의안 사외이사 조종훈 선임의 건

제2-4호 의안 사외이사 조은형 선임의 건

-제3호 의안 : 감사 해임의 건

제3-1호 의안 감사 이석훈 해임의 건

-제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

제4-1호 의안 상근감사 김선옥 선임의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 페이지(www.hwajin-corp.com) 에 게재하고 경영참고사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의의결권행사에관한사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조⑤항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수

있습니다.

6.주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 주주총회참석장, 신분증

-간접행사: 주주총회참석장, 위임장

(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

2019년11월27일

주식회사 화진 일시대표이사 이석화 (직인생략)

주주총회 참석장						
※소유주식수	명부주주		(주)화진 제8기 임시주주총회에 참석합니다.			
	실질주주		☞			
	주식수계		일시	2019/12/13(수)	장소	경북 영천시 도남공단길 16 본사강당
	의결권수			11:00		
	무의결권수					
		주주명	주주번호 주 주 명		(인)	