

제 28기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21 조에 의거 제 27 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 소집일시 : 2020 년 03 월 31 일 (화요일) 오전 10:00
2. 소집장소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16(사무동 강당)
3. 보고사항
 - 1). 영업보고
 - 2). 감사보고
 - 3). 내부회계관리제도 운영 실태보고
4. 결의안건

제 1 호 의안 : 제 28 기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지 (www.hwajin.-corp.com)에 게재하고 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

2020 년 03 월 16 일

주 식 회 사 화 진

대표이사 김 진 섭(직인생략)