

주주총회 소집공고

(2024 년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 17 조에 의하여 2024 년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권이 있는 발생주식총수의 100 분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 19 조에 의거, 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024 년 12 월 27 일 (금) 오전 10:00

2. 장소 : 대구광역시 북구 검단동로 35.
(주)성안 회의실(☎ 053-382-4772)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제 1 호 의안 : 신규 이사 선임의 건

제 1-1 호 사내이사 임종찬선임의 건

제 1-2 호 사내이사 임성민선임의 건

제 1-3 호 사내이사 김은수선임의 건

제 1-4 호 사외이사 김세헌선임의 건

제 2 호 의안 : 신규 감사 선임의 건

제 2-1 호 감사 이종헌 선임의 건

제 3 호 의안 : 자본의 감소의 건(결손금 보전의목적)

제 4 호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 4-1 호 의안 : 사업목적 추가에 관한 건

제 4-2 호 의안 : 액면분할에 관한 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거, 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시 하여 게시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁

하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하지 않기로 이사회에서 결의 하였으며, 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 정관 19 조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

7.임시주주총회 참석 시 준비물

- 가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
- 나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

* 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024 년 12 월 12 일

주식회사 성안머티리얼스

대표이사 성 동 훈 (직인생략)

후보자는 풍부한 지식을 통한 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 사외이사의 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

주식회사 성안머티리얼스 정관 신규대조표

현 행	개정안	비고
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35. 전 각호와 관련된 수출임업 36. 위 각호에 부대하는 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35. 진공펌프 주물제조, 제작업(펌프소재,건설자재,기계부품) 36. 일반기계주물 37. 산업기계 가공,조립,제작,납품업 38. 조관기 가공,조립,제작,납품업 39. 폐기물 종합재활용업 40. 무역업(조관기) 41. 기계가공 및 조립 및 설치업 42. 전 각호와 관련된 수출임업 43. 각호에 부대하는 사업 일체	사업의다각화
제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.	제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.	주식의 액면분할

--	--	--