

# 주주총회 소집공고

(제 4 기 정기 주주총회)

당사 정관 제17조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 울산광역시 동구 바드래1길 30 한마음회관 예술관

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제4기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
  - 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건(한영석)
  - 제 3-2 호 : 사외이사 선임의 건(채준)
- 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(채준)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소 : <https://vote.samsungpop.com>

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증서(PASS)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지([www.hhi.co.kr](http://www.hhi.co.kr)) 전자공고란에 게재하고, 본점과 지점 및 명의개서 대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하며, 금융위원회, 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

## 6. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명·날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

## 7. 안내사항

○ 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

○ COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며, 의결권 대리행사를 원하시는 경우 3월 중 발송되는 주주총회 소집통지서 또는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 참고하시기 바랍니다.

○ COVID-19 확산과 관련하여 질병관리청 가이드에 따라 주주총회에 참석하는 주주님들께서는 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<http://www.hhi.co.kr>)를 참고해 주시기 바랍니다.