

주주총회 소집공고 (임시)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제19조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

-아 래-

1.일 시 : 2026년 7월 8일(수) 오전 9시

2.장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502

금강철강(주)시화가공센터 2층 강당

3.회의의결사항

제1호 의안 : 사내이사해임의 건

제1-1호 의안 : 대표이사이자 사내이사 주광남 해임의 건

제1-2호 의안 : 대표이사이자 사내이사 주성호 해임의 건

※본 의안은 소수주주가 의안으로 상정할 것을 요청하여 회사 이사회가 검토하여 상정하는 안건입니다.

제2호 의안 : 사외이사이자 감사위원회 위원 한만교 해임의 건

※본 의안은 소수주주가 의안으로 상정할 것을 요청하여 회사 이사회가 검토하여 상정하는 안건입니다.

제3호 의안 : 기타비상무이사 박승인 선임의 건

※본 의안은 소수주주가 후보자로 추천하여 회사 이사회가 검토하여 상정하는 안건입니다.

4.주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사, 금융감독원, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.주주총회 참석시 준비물

본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 직접행사 : 주총참석장 또는 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

2026년 6월 23일

서울특별시 서초구 서운로 19, 701

금강철강 주식회사

대표이사 주 성 호 (직인생략)