

## 주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-29
	시간	09:00
2. 장소	울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 대회의실	
3. 의결권행사기준일	2026-05-04	
4. 이사회결의일(결정일)	2026-04-17	
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
-주주총회 구분	임시주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		
- 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.		
- 모회사의 주주환원정책과 관련된 사항은 금번 임시주주총회에서 안내될 예정입니다.		
※관련공시	-	

### 【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의 안	정관 일부 변경의 건	-
2호 의 안	자회사(덕산넵코어스) 상장 승인의 건	-