

덕산하이메탈 / 2025.03.05 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
	시간	09:00
2. 장소	울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동) 덕산하이메탈(주) 본사1층 대회의실	
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 (변경)	
	2. 부의안건 제 1호의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 (후보자 김민희) 제 4호의안 : 감사 중임의 건 (후보자 이창현) 제 5호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제 6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 7호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	
4. 이사회결의일(결정일)	2025-03-05	
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
-주주총회 구분	정기주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	
※관련공시	-	

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
----	------	----	--------	------------

김민희	1983-10	3년	신규선임	現) 덕산홀딩스 인사팀 이사 前) STX조선해양 인력개발팀
-----	---------	----	------	-------------------------------------

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창현	1959-10	3년	재선임	상근	現) 덕산하이메탈 감사 前) 국민건강보험공단 부장