

제46기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제18조 규정에 의거 제46기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

— 아 래 —

1. 일시 : 2026년 05월 11일 (월) 오전 9시
2. 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (디케이엠이㈜ 본사 3층 대회의실)
3. 회의목적사항

· 제1호 의안 : 이사 선임의 건

후보자	생년월일	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	추천인
백부기	68.08.15	전 프로텍메인터넨스 대표이사 전 유공(SK에너지) 임원 및 대외협력실장	해당사항 없음	이사회
이문두	59.01.21	현 (주)울프 부사장 전 (주)티에스엠텍 부사장 전 (주)일성 상무	해당사항 없음	이사회
윤기주	66.02.17	전 표주그룹 경영관리본부장 전 산업은행 수석심사위원 전 산업은행 지점장 전 KDB헝가리 부사장 전 KDB싱가폴 대리 전 산업은행 팀장	해당사항 없음	이사회
백순흠	68.01.18	현 K2트레이딩 대표이사 현 고려아연 온산제련소 소장, 대표이사, 사장 전 울산상공회의소 부회장	해당사항 없음	이사회
권구배	68.11.17	현 울산지방노동위원회 심판담당 공익위원 현 울산지방법원 조정위원 현 울산 양산 범죄피해자지원센터 부이사장 현 울산광역시 선거관리위원회 위원 현 변호사 전 대구지검, 창원지검, 서울북부지검, 울산지검 검사	해당사항 없음	이사회
김기철	67.06.29	현 (주)덕양에너젠 대표이사 전 (주)덕양케미칼 대표이사 전 (주)덕양 기획실장	해당사항 없음	이사회

· 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건

후보자	생년월일	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	비고
권구배	68.11.17	현 울산지방노동위원회 심판담당 공익위원 현 울산지방법원 조정위원 현 울산 양산 범죄피해자지원센터 부이사장 현 울산광역시 선거관리위원회 위원 현 변호사 전 대구지검, 창원지검, 서울북부지검, 울산지검 검사	해당사항 없음	신규선임

4. 의결권 행사에 관한 사항

당사 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니
다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가
없으며, 주주총회 참석으로 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간
접 행사할 수 있으며, 전자투표 방식을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시 주주총회에서 활용하고자,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방
법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습
니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>, 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간

- 2026년 04월 30일 9시 ~ 2026년 05월 10일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 17시까지 투표 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기
권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 대리인의 신분증, 법인인감증명서

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

2026년 04월 24일

울산광역시 남구 처용로 260-37

디케이엠이 주식회사

대표이사 백 승 룡 (직인생략)