

제 45 기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의하여 제 45 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 23 조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025 년 09 월 19 일 (금) 오전 9 시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 1)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 개 지참)
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서)

7. 기타사항

- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 09월 04일

화일약품 주식회사
대표이사 조경숙 (직인생략)

[별첨1]

화일약품(주) 정관 신, 구 조문 대비표

| 현행 | 개정 | 개정이유 |
|---|---|-------------------|
| <p>제 3 조 (본점 및 지점의 소재지) 당회사의 본점은 경기도 화성시 내에 두고, 필요한 경우 이사회결의로서 국내외에 지점, 출장소, 영업소, 현지법인등을 설치할 수 있다.</p> | <p>제 3 조 (본점 및 지점의 소재지) 당회사의 본점은 경기도 평택시 내에 두고, 필요한 경우 이사회결의로서 국내외에 지점, 출장소, 영업소, 현지법인등을 설치할 수 있다.</p> | <p>본점의 소재지 변경</p> |
| <p><제정 및 개정></p> | <p>이 정관은 2025년 9월 19일부터 시행한다.</p> | |