

주주님께

제 54기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 19조에 의거 제 54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 20일(금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울 서초구 우면동 412 한국교원단체총연합회 단재홀
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1)감사 보고 (2)영업 보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 1) 제 1호 의안 : 제 54기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31)
재무상대표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 1주당 예정 배당금 : 100원
- 2) 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (중임) - [별첨1]
- 3) 제 3호 의안 : 정관변경의 건 (신규선임) - [별첨2]
- 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 - [별첨1]
- 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도승인의 건 - [별첨1]

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 증권예탁원(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 단서규정에 의거하여, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 개인 - 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감날인)
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
법인 - 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인의 인감날인)
법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 03월 05일
서울특별시 동작구 동작대로 35 (화민빌딩)

[별 첨 1]

● 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (중임)

선임 이사 : 1인

이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계	임기
사내이사	배종민	(주)엔아이스틸 회장	이사회	없음	임원	3년
사내이사	이창환	(주)엔아이스틸 대표이사	이사회	없음	임원	3년

● 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 54기 한도승인 요청액 : 70억원 (제53기 한도승인액 : 50억원)

- 이사의 수 : 총 4인(中 사외이사 1인)

● 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 54기 한도승인 요청액 : 5천만원 (제53기 한도승인액 : 5천만원)

- 감사의 수 : 총 1인

[별첨 2]

● 제 3호 의안 : 정관변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제 27 조 【 이사 및 감사의 수와 선임 】 3), 4), 5), 6) 생략</p> <p>1) 당 회사에 이사 3명 이상, 감사 1명 이상을 두며, 이들은 주주총회에서 선임한다.</p> <p>2) <u>사외이사</u>의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 <u>사외이사</u>의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치하도록 <u>사외이사</u>를 선임하여야 한다.</p>	<p>제 27 조 【 이사 및 감사의 수와 선임 】 3), 4), 5), 6) 생략</p> <p>1) 당 회사에 이사 3명 이상, 감사 1명 이상을 두며, 이들은 주주총회에서 선임한다. <u>독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.</u></p> <p>2) <u>독립이사</u>의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 <u>독립이사</u>의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치하도록 <u>독립이사</u>를 선임하여야 한다.</p>	<p>상법 개정에 따른 용어의 변경 사외이사 -> 독립이사</p> <p>상법 개정에 따른 조문의 추가 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.</p>
<p>제 32 조의 2 【 이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경 】 2) 생략</p> <p>1) 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399조에 따른 책임을 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배 (<u>사외이사</u>의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.</p>	<p>제 32 조의 2 【 이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경 】 2) 생략</p> <p>1) 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399조에 따른 책임을 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배 (<u>독립이사</u>의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.</p>	<p>상법 개정에 따른 용어의 변경 사외이사 -> 독립이사</p>
<p>제 42조의 2 【중간배당】</p> <p>1) 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다.</p> <p>2) 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.</p> <p>3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. ① 직전결산기의 자본금의 액 ② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 ③ 상법시행령에서 정하는 미실현 이익 ④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 ⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 ⑥ 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 ⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금</p>	<p>제 42조의 2 【분기배당】</p> <p>1) 이 회사는 <u>사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써</u> 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12에 의한 <u>분기배당</u>을 할 수 있다.</p> <p>2) 이 회사는 이사회 결의로써 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p> <p>3) <u>분기배당</u>은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. ① ~ ⑤. 좌동 ⑥ <u>분기배당</u>에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ⑦ 당해 영업년도 중에 <u>분기배당</u>이 있었던 경우 그 금액의 합계액</p>	<p>배당기준 변경에 따른 조문 변경 중간배당 -> 분기배당</p>

주 총 참 석 장

일 시 : 2026년 3월 20일 (금) 오전9시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

제54기 (주)N.I스틸 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

(주)N.I스틸 제54기 정기주주총회에 참석합니다.

소유주식수 :

주민등록번호 :

주 주 명 :

※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위 임 자 :

(인)



주 식 회 사 엔 아 이 스 틸

