

“소중한 당신과 우리의 내일, 성신씨엠이 만들어 갑니다”

문서번호 : SCM관리지원팀-제2026-039호

2026. 03. 03.

발 신 : 성신씨엠 주식회사

수 신 : 성신양회 주식회사, HDC 주식회사, 주식회사 영진공사

참 조 :

제 목 : 제 19기 정기주주총회 소집통지의 건

1. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

2. 당사는 정관 제 20조와 상법 제 365조 규정에 의거 성신씨엠(주) 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 정기주주총회 일자 : 2026년 3월 19일(목) 오전 10시

나. 정기주주총회 장소 :

충청남도 당진시 신평면 당진항만로 65, 성신씨엠(주) 운영동 2층 대회의실

다. 정기주주총회 안건

- 제 1호의안 : 2025년 재무제표 승인의 건

<대차대조표, 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표, 이익잉여금 처분계산서>

- 제 2호의안 : 임원보수 한도액 승인의 건

- 제 3호의안 : 사내이사 선임의 건

- 제 4호의안 : 사내감사 중임의 건

감사합니다.

성 신 C M 주 식 회 사

대표이사 민 성 환 (인)

