

## 주주총회소집 결의

1. 구분	임시주주총회	
2. 일시	2025-12-01	10 : 00
3. 장소	디에이치오토텍스 본점 (전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55)	
4. 의안 주요내용	제1호의안 결손금보전을 위한 자본 감소 제2호의안 정관변경	
5. 이사회결의일(결정일)	2025-10-20	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항		
- 본 임시주주총회의 권리주주 행사 기준일은 2025년 11월 5일 입니다		
※ 관련공시	2025-10-20 주주총회소집공고	