

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11
------	------------

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의	
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-10	
3. 정정사유	주주총회 부의안건 변경(이사 후보자 변경)	
4. 정정사항		
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 김별)	제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 서상욱)
사외이사선임 세부내역	1. 성명: 김별 2. 출생년월: 1976-01 3. 임기: 3 4. 신규선임여부: 신규선임 5. 주요경력(현직포함) - LG전자 - 웰라(WELLA) 코리아 - 주식회사 동지 CEO	항목 삭제
이사선임 세부내역	항목 추가	1. 성명: 서상욱 2. 출생년월: 1972-08 3. 임기: 3 4. 신규선임여부: 신규선임 5. 주요경력(현직포함) - (주)벳메딕 대표이사 - 삼성의료원 연구원 - 코젠바이오텍 R&D 담당

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
	시간	오전 10시
2. 장소	충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 회의실	
3. 의결권행사기준일	2025-12-31	
4. 이사회결의일(결정일)	2026-03-10	
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
-주주총회 구분	정기주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		

[보고사항]	
1. 감사보고	
2. 영업보고	
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고	
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제12기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	상법개정에 따른 변경, 중간배당 조문 신설
3	제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
4	제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 서상욱)	-
5	제5호 의안: 감사 중임의 건(후보자: 강석필)	-
6	제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	-
7	제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서상욱	1972-08	3	신규선임	- (주)벤티메딕 대표이사 - 삼성의료원 연구원 - 코젠바이오텍 R&D 담당

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강석필	1956-01	3	재선임	상근	- 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무