

## 제35기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕 내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실

### 3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

I. 감사보고 II. 영업보고 III. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1 호 의안: 기타비상무이사 이 현 선임의 건

3-2 호 의안: 사외이사 이영호 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사 김효경 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

### 4. 전자투표 위탁 공지

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 **삼성증권**에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : <https://vote.samsungpop.com> (모바일, PC 모두 가능)

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 10일 ~ 2022년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 행사방법: 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

### 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

### 6. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

### 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 간접 행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증, 인감증명서(주주가 법인인 경우)

2022年 3月 08日

주식회사 나노엔텍

대표이사 정찬일 (직인생략)

[별첨: 주주총회 의안의 내용]

정관 일부 변경에 대한 사항

현행	개정 (안)	비고
제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 나노엔텍이라 한다. 영문으로는 NanoenTek, Inc.라 표기한다.	제 1 조 (상호) 이 회사는 "주식회사 나노엔텍"이라 한다. 영문으로는 NanoEntek, Inc.라 표기한다.	영문 대소문자 자구수정
제 9 조의 2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2 조 제 1 호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제 9 조의 2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2 조 제 1 호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	전자등록이 의무가 아닌 주식등에 대해서는 전자등록의 예외 요건 적용
제 10 조의 4 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제 10 조의 4 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	상법 개정에 따른 동등배당원칙 적용
제 12 조의 2 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제 352 조의 2 에 따라 전자문서로 작성한다.	제 12 조의 2 (주주명부 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주 (특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 상법 제 352 조의 2 에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법의내용을 반영하여 회사가 소유자명세 작성요청 근거 마련
제 14 조 (전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10 조의 4 의 규정을 준용한다.	제 14 조 (전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10 조의 4 의 규정을 준용한다.	상법 개정에 따른 동등배당원칙 적용
제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제 11 조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	제 16 조 (사채 발행에 관한 위임과 준용규정) ① 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1 년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. ② 제 11 조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	표준정관에 따른 사채발행의 유연성 확보
제 34 조 의 5 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의	제 34 조 의 5 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의	상법 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임 결의요건을 완화하고, 감사의 해임요건에 관하여도 명문화함

<p>과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.</p>	<p>과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.</p> <p>⑤ 제 3 항·제 4 항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	
	<p>부칙 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.</p>	

### 이사 후보자에 관한 사항

#### 기타비상무이사 후보(신규 선임)

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
이 현	1975.09.23	3년	신규선임	SK 텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions 담당 現) SK 스퀘어 CIO1 Managing Director	서울대학교 경영학과 UCLA Anderson School MBA
추천인	최근 5년간 체납사실 여부 최근 5년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무			최대주주 (SK 스퀘어)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3년간 거래내역
이사회	해당사항 없음			임직원	해당사항 없음

**사외이사 후보(신규 선임)**

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
이영호	1960.02.12	3년	신규선임	現) 한양대학교 의과대학 교수 보건복지부 제대혈 위원회 위원장 이뮤니크(주) 대표이사	한양대학교 의과대학 한양대학교 의과대학 박사
추천인	최근 5년간 체납사실 여부 최근 5년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무			최대주주 (SK 텔레콤)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3년간 거래내역
이사회	해당사항 없음			해당사항 없음	2019년 조혈모세포분석제품 자문 2건 : 15,674,310 원 2020년 면역세포분석제품 자문 1건 : 7,675,430 원

**감사 후보자에 관한 사항**

**감사 후보(신규 선임)**

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
김효경	1976.10.25	3년	신규선임	SK 텔레콤 재무기획 팀장 現) SK 스퀘어 재무담당 PL	한양대학교 경영학과
추천인	최근 5년간 체납사실 여부 최근 5년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무			최대주주 (SK 스퀘어)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3년간 거래내역
이사회	해당사항 없음			임직원	해당사항 없음

**이사 보수한도에 관한 사항**

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4(1)	4(1)
최고한도액	2,000 백만원	2,000 백만원

**감사 보수한도에 관한 사항**

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
최고한도액	100 백만원	100 백만원

