

제 36 기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕 내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365 조와 당사 정관 제 17 조에 의거, 제 36 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 19 조에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2022 년 11 월 22 일(화) 오전 10 시

(변경 전 : 2022 년 9 월 22 일 오전 10 시)

2. 장소: 서울시 구로구 디지털로 26 길 5, 에이스하이엔드타워 1 차 1210 호 (주)나노엔텍 대회의실

(변경 전 : 서울시 구로구 디지털로 26 길 5, 에이스하이엔드타워 1 차 옥상층 세미나실)

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제 1 호 의안: 이사 선임의 건

1-1 호 의안: 사내이사 차재연 선임의 건

1-2 호 의안: 기타비상무이사 장욱제 선임의 건

1-3 호 의안: 사외이사 신선경 선임의 건

제 2 호 의안: 감사 박기호 선임의 건

4. 전자투표 위탁 공지

당사는 상법 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

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

나. 전자투표 행사기간: 2022 년 11 월 12 일 ~ 2022 년 11 월 21 일

(변경 전 : 2022 년 9 월 12 일 ~ 2022 년 9 월 21 일)

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

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

- 주주확인용 공인인증의 종류: 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

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

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

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

6. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 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 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증, 인감증명서(주주가 법인인 경우)

8. 기타사항

당사의 제 36 기 임시주주총회의 개최일이 변경됨에 따라 변경 전 행사하신 전자투표는 무효 처리됨을 알려 드립니다. 기존 일정으로 전자투표를 행사하신 주주님들께서는 이점 양해하여 주시기 바라며, 변경된 기간에 전자투표를 행사하실 수 있사오니 참고하여 주시기 바랍니다.

	변경 전	변경 후
개최 일시	2022 년 9 월 22 일(목) 오전 10 시	2022 년 11 월 22 일(화) 오전 10 시
개최 장소	서울시 구로구 디지털로 26 길 5, 에이스하이엔드타워 1 차 육상층 세미나실	서울시구로구 디지털로 26 길 5, 에이스하이엔드타워 1 차 1210 호 (주)나노엔텍 대회의실
전자투표 행사기간	2022 년 9 월 12 일 ~ 2022 년 9 월 21 일	2022 년 11 월 12 일 ~ 2022 년 11 월 21 일

2022 년 09 월 21 일

주식회사 나노엔텍

대표이사 정 찬 일 (직인생략)

[별첨: 주주총회 의안의 내용]

이사 후보자에 관한 사항

사내이사 후보

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
차재연	1965.09.25	3년	신규	(주)KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보) (주)KT 재무실 자금담당 상무 (주)KT 비서실 상무 (주)BC 카드 경영기획총괄 전무 (주)KT 에스테이트 경영기획총괄 부사장	서울대학교 경영학과 학사 서울대학교 대학원 경영학과 석사
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			해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사 후보

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
장욱제	1968.11.01	3년	신규	(주)미래에셋증권 파생상품본부장 현)제이앤더블유파트너스 대표이사	홍익대학교 경영학 학사
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			해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사 후보

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
신선경	1974.11.22	3년	신규	현) 프리모리스인터내셔널 사외이사 현)서울지방변호사회 중대재해처벌법 대응 TF 자문위원 현)서울시행정심판위원회 의원 현)MBC 인사위원회 위원 현)제재심의위원회 위원	Stanford Law School (법학석사 LL.M)
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			해당사항 없음	해당사항 없음

감사 후보자에 관한 사항

감사 후보

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
박기호	1960.10.04	3년	신규	(주)한국신용정보 (NICE) 실장 Genesis Holdings, LLC (미국법인) 전무이사 (주)강원 전무 (주)유씨아이 전무	미국 인디애나 대학원 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			해당사항 없음	해당사항 없음

