

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕 내의 평안을 기원합니다.

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

- 아 래 -

1. 일시: 2023 년 9 월 8 일(금) 오전 10 시

2. 장소: 서울시 구로구 디지털로 26 길 5, 12 층 (주)나노엔텍 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

제 1 호 보고 : 감사 보고

나. 부의사항

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

1-1 호 의안 : 기타비상무이사 최한선 선임의 건

1-2 호 의안 : 기타비상무이사 설구환 선임의 건

1-3 호 의안 : 사외이사 신진철 선임의 건

제 2 호 의안 : 감사 배재근 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: 2023 년 8 월 29 일 ~ 2023 년 9 월 7 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 의안 별 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 인적 사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증, 인감증명서(주주가 법인인 경우)

2023 년 08 월 24 일

주식회사 나노엔텍

대표이사 정 찬 일 (직인생략)

[별첨: 주주총회 의안의 내용]

이사 후보자에 관한 사항

기타비상무이사 후보(신규선임)

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
최한선	1961.11.07	3 년	신규선임	삼성증권(주) 재무팀장(상무) 삼성증권(주) 자문역(상무) 現) (주)에이플러스라이프 경영지원실장(부사장)	경북대학교 회계학과
추천인	최근 5 년간 체납사실 여부 최근 5 년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무			최대주주 (SK 스퀘어)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3 년간 거래내역
이사회	해당사항 없음			해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사 후보(신규선임)

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
설구환	1963.05.13	3 년	신규선임	삼성생명보험(주) 해외지원 팀장(상무) 삼성생명보험(주) 고객지원 팀장(상무) 삼성생명보험(주) 자문역(상무) 現) (주)에이플러스에셋어드바이저 경영진단팀(전무)	성균관대학교 경영학과
추천인	최근 5 년간 체납사실 여부 최근 5 년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무			최대주주 (SK 스퀘어)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3 년간 거래내역
이사회	해당사항 없음			해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사 후보

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
신진철	1967.01.17	3 년	신규선임	중국 삼성 대외협력팀 담당(상무) (주)AAI 헬스케어 중국사업팀장(전무) (주)피글 부사장 COO	연세대학교 경영대학원
추천인	최근 5 년간 체납사실 여부 최근 5 년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무			최대주주 (SK 스퀘어)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3 년간 거래내역
이사회	해당사항 없음			해당사항 없음	해당사항 없음

감사 후보자에 관한 사항

감사 후보

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
배재근	1955.11.20	3 년	신규선임	(주)제일기획 미디어본부장(상무) (주)크레듀 대표이사 現) (사)박문호의 자연과학세상(이사)	부산대학교 경영학과
추천인	최근 5 년간 체납사실 여부 최근 5 년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무			최대주주 (SK 스퀘어)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3 년간 거래내역
이사회	해당사항 없음			해당사항 없음	해당사항 없음

위임장

위임하는 사 랫	성 명 (법 인 명)		주민등록번호 (법인등록번호)	-
	주 소			
	주 식 수	주		
	전 화 번 호	집		핸드폰
		- -		- -

위 사람은 아래의 위임 받은 사람에게 2023 년 9 월 08 일(금)에 개최되는 주식회사
나노엔텍의 임시주주총회에 주주로서의 주주 총회 의결에 관한 일체의 권리와 의무를
위임합니다.

2023 년 월 일

위임하는 사람:

(인) 서명 또는 인감 날인

위임받은 사 랫	성 명		생 년 월 일	
	위 임 자 와 의 관 계		전 화 번 호	