

## 제9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제26조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경북 상주시 청리면 마곡공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실)

### 3. 회의목적사항

- 가. 보고사항 : ① 감사보고, ② 제9기 재무제표(연결, 별도) 보고  
③ 영업보고, ④ 내부회계관리실태보고

### 나. 부의안건

(제1호 의안은 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회보고사항으로 변경하였습니다.)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 관련법령 제·개정반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

순번	성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
1	신동우 (사내이사)	1960-06-16	전, 독일 국립 막스-플랑크 연구소 전, 한국 국립 국방과학연구소 전, 일본 국립 무기재질연구소 전, 경상대학교 나노신소재 교수 전, 나노시스템 대표이사 전, 한양대학교 특임교수 전, 한양대학교 특훈교수 전, 상주상공회의소 회장 현, 경상대학교 명예교수 현, 한양대학교 대우교수 현, 한국공학한림원 회원 현, ㈜나노 대표이사	이사회	-	본인
2	윤대현 (사내이사)	1970-04-05	전, 나노시스템 감사 현, (주)나노엔지니어링 대표이사 현, (주)나노투나엔지니어링 대표이사 현, ㈜나노 이사	이사회	-	해당사항 없음
3	정영민 (사내이사)	1973-12-11	현, ㈜나노 이사	이사회	-	해당사항 없음
4	민화식 (사외이사)	1952-12-05	전, 미국 스캇페이퍼회사 연구소 전, ㈜SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무 전, 고려대학교 화공생명공학과 교수 전, 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수	이사회	-	해당사항 없음

제4호 의안 : 감사 선임의 건

순번	성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계
1	김주원 (비상근감사)	1971-11-10	전, 삼정회계법인 전, 안진회계법인 현, 삼덕회계법인	이사회	-	해당사항 없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조치가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

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. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

[전자투표 전자위임장 안내 사항]

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>」

(모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시  
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 원본

2022년 3월 21일

경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60

주식회사나노 대표이사 신 동 우 (직인생략)