

제40기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕 내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제40기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 05월 29일(금) 오전 08시

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

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

I. 감사보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 사외이사 서인범 선임의 건

4. 전자투표 위탁 공지

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 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 : 2026년 05월 19일 ~ 2026년 05월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오인증, PASS앱 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)

2026년 05월 14일

주식회사 나노엔텍
대표이사 정찬일 (직인생략)
위 임 장

[별첨: 제 40 기 임시 주주총회 의안(안)]

(사외이사 후보자에 관한 사항)

사외이사 후보(신규 선임)

성명	생년월일	임기	주요경력	학력
서인범	1966.06.19	3 년	강원대 진단검사의학과 교수 강원대병원 진단검사의학과 겸직 교수 녹십자 MS(주) 사외이사 (주)바디텍메드 사외이사 현) (주)대한임상의학센터 대표이사	고려대학교 의과대학 의학박사