

주주님께

제 17 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 19 조에 의거 제 17 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시 : 2020 년 03 월 30 일(월요일) 오전 09 시
2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 본사 강당
3. 회의 목적 사항
 - (1) 보고사항
 - 1) 감사보고
 - 2) 영업보고
 - 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 - (2) 부의안건
 - 1) 제1호 의안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-상호 변경(한글:이엔플러스, 영문:ENPLUS CO.,LTD.)
-사업목적 추가 및 삭제 (별첨 참조)
 - 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)
-제3-1호 의안 : 사내이사 안영용 재선임의 건
-제3-2호 의안 : 사내이사 강태경 선임의 건
-제3-3호 의안 : 사외이사 강우규 재선임의 건
 - 4) 제4호 의안 : 상근감사 김정근 선임의 건 (별첨 참조)
 - 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총 보수 한도액 10억원)
 - 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총 보수 한도액 1억원)

4. 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 등에 의한 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항은 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 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.

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 20일 ~ 2020년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서

또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타

- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

2020년 03월 11일

주식회사 나노메딕스 대표이사 안 영 용 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함 영 주

[별첨]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경 목적
<p>제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 나노메딕스라 칭한다. 영문으로는 NANOMEDICS CO.,LTD.로 한다.</p>	<p>제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 이엔플러스라 칭한다. 영문으로는 ENPLUS CO.,LTD.로 한다.</p>	<p>상호 변경</p>
<p>제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (생략) 2~3. (삭제) 4~7. (생략) 8~15. (삭제) 16~18. (생략) 19~32. (삭제) 33. (생략) 34~42. (삭제) 43~46. (생략) 47~62. (삭제) 63. (생략) 64. (삭제) 65~68. (생략) 69. (삭제) 70. (생략) 71~89. (삭제) 90~91. (생략) 92. (삭제) 93~96. (생략) 97~98. (삭제) 99~102. (생략) 103. (삭제) 104~105. (생략) 106. (삭제) 107~137. (생략) 138~140. (삭제) 141~143. (생략) 144~145. (삭제) 	<p>제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 소방용기계기구 등 제조 및 판매업 2. 무역업 3. 전기, 전자제품 및 동부분품제조 및 판매업 4. 부동산매매 및 임대업 관련 사업 5. 자동차용 부품의 제조, 조립 및 판매업 6. 인터넷 및 인터넷 관련 사업 7. 전자상거래 및 전자상거래 관련 사업 8. 소방자동차 제작 및 판매업 9. 소프트웨어 개발 및 판매업 10. 생명공학 관련사업 및 의약품, 화공약품, 수의약품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업 11. 기초화합물, 화학공업제품 등의 제조 및 판매업 12. 반도체관련 설비, 부품, 제조, 판매 13. 나노 및 정밀기술 관련사업 14. 통신장비 및 부품 수출입업 15. 광전송, 광대역통신네트워크 무선통신사업 16. 광전송장치, 고소전력선 통신기술설치 및 개발사업 17. 통신장비, 위성통신기기 제조업 18. 통신판매업 19. 정보통신사업 20. 렌탈사업 21. 자동차렌트사업 22. 전기자동차 및 관련부품의 수출입 및 판매 23. 전기자동차 중개업 24. 중고자동차 판매대행업 및 등록대행업 25. 군납용 소방,화학,사다리차 제작, 판매업 26. 특장차 제조, 개발, 판매업 27. 중고차 리폼, 수리, 판매업 28. 3D 프린터를 이용한 전기자동차 개발 29. 3D프린터를 이용한 각종 기계장비 개발 30. 광소자 및 광통신을 이용한 기술 개발 31. 리튬이차전지용 배터리 음극소재의 개발 32. 무인항공기 기술개발 33. 소방용 무인항공기 기술 개발 34. 음파기술을 이용한 지능형 소화기 개발 35. 인공지능을 이용한 소방관제시스템 개발 36. 친환경 소재 산불진화 소화탄개발 37. 나노물질 연구, 제조, 판매업 38. 나노물질을 이용한 생명공학사업 일체 	<p>사업 목적 추가 / 삭제</p>

	<p>39. 나노물질을 이용한 IT사업 일체 40. 생명공학적인 열치료장치 연구, 제조, 판매업 41. 생명공학적인 임상시험 및 대형사업 42. 임상시험기술개발 및 용역사업 43. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권의 이전, 획득업 44. 기초 의약품 및 생물학적 제제 제조, 판매업 45. 의약품(동물용 포함) 제조, 판매업 46. 의료용품 및 기타 의약품관련제품 제조, 판매업 47. 의료용 기기 제조, 판매업 48. 의약품, 의료용품 도매업 49. 의학 및 약학 연구개발업 50. 고밀도탄소재료(그래핀) 개발 및 제공업 51. 고밀도탄소재료(그래핀) 관련 제조 및 판매업 52. 수출입업 및 수입물품의 판매 53. 자동차 및 부품 판매업 54. 도매 및 상품 중개업 55. 연소탄 도,소매업 56. 화약 및 기타 화약 도,소매업 57. 일반 소방자동차 용품 도,소매업 58. 기타 운송장비 기술개발, 제조, 판매업 59. 기타 기계 및 장비 도,소매업 60. 일차전지, 축전지 및 절연선, 케이블과 절연 코드 세트 및 기타 관련 기자재 도,소매업 61. 통신·방송장비 및 부품 도,소매업 62. 가전제품 및 정보 통신장비 도,소매업 63. 전기용 기계·장비 및 관련 기자재 도,소매업 64. 태양전지모듈, 태양전지셀, 인공위성모듈, Pcs, 태양광설치구조물, 반사시스템, 수배전 도,소매업 65. 인버터, ess 제조, 판매업 <u>66. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업</u> <u>67. 연료전지 소재의 제조 및 판매업</u> <u>68. 수질, 대기 오염방지 및 정화시설 개발 판매업</u> <u>69. 사업, 경영자문, 기업 인수·합병 주선 및 기업구조조정업</u> 70. 전 각호와 그에 관련한 기술용역업 71. 위 각항에 관계된 일체의 부대사업</p>	
	<p>이 정관은 2020년 03월 30일부터 시행한다.</p>	<p>부칙</p>

[이사선임 세부내역]

순번	성명	출생년월	주요경력	비고
1	안영용	1969-08	NH투자증권 근무 (주)쿡웰 대표이사 현) (주)필룩스 사내이사 현) (주)나노메딕스 대표이사	재선임
2	강태경	1978-02	전) 삼성SDI 책임연구원 전) 에너예버배터리 연구소 소장 현) 강소뉴파워에너지 개발팀장, 폴리머 기술팀장	신규선임

[사외이사선임 세부내역]

순번	성명	출생년월	주요경력	비고
1	강우규	1970-11	현) (주)랜코 대표이사	재선임

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

순번	성명	출생년월	주요경력	비고
1	김정근	1977-10	SW Trading 대표이사 트루컬러 대표이사 현) (주)아이엠오파트너스 대표이사	신규선임

전자투표 및 전자위임장권유 안내문

당사는 상법 368조의4에 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.”

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 03월 20일 ~ 2020년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서
또는 은행·증권 범용 공인인증서