

제26기 임시주주총회 소집통지서(공고)

주주님의택내 평운을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제24조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2023년 10월 11일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : (주)이엔코퍼레이션 평택지점

(경기도 평택시 청북읍 청북산단로 156, 당사 평택지점 2층 회의실)

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안: 사내이사 이정섭 선임의 건
 - 제2-2호 의안: 사내이사 김상우 선임의 건
 - 제2-3호 의안: 사외이사 이종재 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증
- 간접행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 09월 26일

주식회사 이엔코퍼레이션
대표이사 오 태 석, 박 종 운
명의개서 대리인 하나은행증권대행부

직인
생략

현 행	개 정	개정 사유
제1조 [상 호] <p>이 회사는 “주식회사 이엔코퍼레이션”라 한다. 영문으로는 E& Corporation CO., LTD. 라 표기한다.</p>	제1조 [상 호] <p>이 회사는 “<u>한성크린텍 주식회사</u>”라 한다. 영문으로는 <u>HANSUNG CLEANTECH CO., LTD.</u>라 표기한다.</p>	상호명 변경
제 2 조 [목적] <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 복권 등의 관련정보 제공 및 정보시스템 개발 및 공급업</p> <p>2. 온라인복권 개발 및 기계장치(스캐너, 바코드 등) 제조, 판매 및 공급업</p> <p>3. 복권사업관련 서비스업</p> <p>.....</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>-</p> <p>(신설)</p> <p>-</p> <p>(신설)</p> <p>77. 각 호에 관련된 부대사업 일체</p>	제 2 조 [목적] <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 복권 등의 관련정보 제공 및 정보시스템 개발 및 공급업</p> <p>2. 온라인복권 개발 및 기계장치(스캐너, 바코드 등) 제조, 판매 및 공급업</p> <p>3. 복권사업관련 서비스업</p> <p>.....</p> <p><u>77. 공해방지법에 관련된 용역업</u></p> <p><u>78. 일반철구조물 제작 및 설치업</u></p> <p><u>79. 비계 해체공사업</u></p> <p><u>80. 강구조물 공사업</u></p> <p><u>81. 액체 여과기 제조업</u></p> <p><u>82. 금속조립 구조재 제조업</u></p> <p><u>83. 순수 및 알카리 이온수 제조 및 판매업</u></p> <p><u>84. 일반 무역업</u></p> <p><u>85. 산업환경설비공사업</u></p> <p><u>86. 폐수처리시설 및 유기성 폐자원 자원화시설 관리대행업</u></p> <p><u>87. 하수처리시설, 하수도관시설, 분뇨처리시설 등 각종 환경시설의 운영관리업</u></p> <p><u>88. 환경상담 및 관련 엔지니어링서비스업</u></p> <p>89. 각 호에 관련된 부대사업 일체</p>	사업목적 추가
제4조 [공고의 방법] <p>회사의 공고는 회사 홈페이지(http://encorp.co.kr)를 통해 전자적 방법으로 한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.</p>	제4조 [공고의 방법] <p>회사의 공고는 회사 홈페이지(http://www.hscleantech.com/)를 통해 전자적 방법으로 한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.</p>	전자공고 방법 변경
제32조[주주총회의 결의방법] <p>① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. 단, 이사회의 과반수 이상 동의를 거치지 않은 기존의 이사를 해임하는 경우와 본 조 및 본 정관의 제34조와, 제35조, 제36조를 변경하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상의 찬성과 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.</p> <p>② (생략)</p>	제32조[주주총회의 결의방법] <p>① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. 단, <u>적대적 인수합병을 목적으로, i)이사를 해임하는 경우 또는 ii) 본항, 제34조 제1항, 제35조 제4항, 제36조 제4항을 변경하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상의 찬성과 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.</u></p> <p>② (현행과 같음)</p>	주주총회의의 결의방법 변경
제34조【이사의 수】 <p>① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사</p>	제34조【이사의 수】 <p>① 이 회사의 이사는 3명 이상7명 이내로 하고,</p>	이사의 수 조정

는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② (생략)	사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② (현행과 같음)	
제35조 【이사의 선임】 ①~③ (생략) ④ 이사회 과반수 이상 동의를 거치지 않은 이사의 선임은 주주총회에서 발행주식총수의 4분의 3 이상 참석과 출석주식수의 5분의 4 이상의 찬성으로 하며, 이와 같은 결의방법을 적용할 안건은 총회를 소집할 때 미리 적시 하여야 한다.	제35조 【이사의 선임】 ①~③ (현행과 같음) ④ 적대적 인수합병을 목적으로 한 이사의 선임 은 주주총회에서 발행주식총수의 4분의 3이상 참석과 출석주식수의 5분의 4 이상의 찬성으로 하며, 이와 같은 결의방법을 적용할 안건은 총회를 소집할 때 미리 적시 하여야 한다.	내용 수정
제36조 【이사의 임기】 ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ②~⑤ (생략)	제36조 【이사의 임기】 ① 이사의 임기는 2년 으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ②~⑤ (현행과 같음)	이사의 임기 변경
제46조 【감사의 수와 선임·해임】 ① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. ②~⑤ (생략)	제46조 【감사의 수와 선임·해임】 ① 이 회사의 감사는 1명으로 하되, 자산총액이 1,000억원 이상에 해당하거나 기타 법령에 따라 상근감사를 두어야 할 경우 감사는 상근감사로 한다. ②~⑤ (현행과 같음)	

□ 이사 선임의 건

가. 이사후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의관계	추천인	비고
사내이사	이정섭	1963-02-07	2년	現)한성크린텍(주) 대표이사	-	이사회	신규선임
사내이사	김상우	1972-08-05	2년	現)(주)이투데이 대표이사	최대주주의 최대주주	이사회	신규선임
사외이사	이종재	1961-01-05	2년	現)한국생산성본부 ESG위원회 위원장	-	이사회	신규선임