

주주님 귀하

제 26 기 정기주주총회 소집통지서(공고)

주주님의 태내 평온을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 24 조에 의거 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제 24 조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시: 2024 년 03 월 28 일(목) 오전 09 시 00 분

2. 장 소: 서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 A 동 지하 2 층 세미나실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제 1 호 의안 : 제 26 기(2023 년 1 월 1 일 ~ 2023 년 12 월 31 일)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건

제 2-2 호 의안 : 사내이사 박종운 선임의 건

제 2-3 호 의안 : 사내이사 김문수 선임의 건

제 2-4 호 의안 : 사내이사 정진학 선임의 건

제 2-5 호 의안 : 사외이사 고범석 선임의 건

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의 관계	추천인	비고
사내 이사	오태석	1970-06-01	2년	現)㈜이에셋글로벌 대표이사	-	이사회	재선임

사내 이사	박종운	1964-05-26	2년	現)한성크린텍(주) 대표이사	-	이사회	재선임
사내 이사	김문수	1947-07-14	2년	現)(주)제이에스아이글로벌 사내이사	최대주주의 특수관계인	이사회	재선임
사내 이사	정진학	1965-01-10	2년	前)삼성중공업(주) 상무	-	이사회	신규 선임
사외 이사	고범석	1972-10-20	2년	前)(주)지인터내셔널 본부장	-	이사회	재선임

- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나는행 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 법인인감 증명서), 대리인 신분증

6. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1 주전까지 회사홈페이지(<http://www.hscleantech.com>)의 전자공고에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024 년 03 월 13 일

한성크린텍 주식회사

대표이사 오태석, 이정섭, 박종운

명의개서대리인 하나는행 증권대행부

직인
생략