

주주님 귀하

제 27 기 정기주주총회 소집통지서(공고)

주주님의 땀내 평온을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 24 조에 의거 제 27 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: 2025 년 03 월 26 일(수) 오전 11 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 27 기(2024 년 1 월 1 일 ~ 2024 년 12 월 31 일)
별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

| 현행 | 개정 |
|--|---|
| 제 40 조 [이사의 보수와 퇴직금] ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ②(생략) | 제 40 조 [이사의 보수와 퇴직금] ① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 그 상한을 정하되, 위 상한의 범위 내에서 구체적인 지급방법과 액수는 이사회에 위임하기로 한다. ②(현행과 같음) |

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3-1 호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건
- 제 3-2 호 의안 : 사외이사 이성환 선임의 건

| 구분 | 성명 | 출생년월 | 임기 | 주요약력 | 최대주주와의 관계 | 추천인 | 비고 |
|----------|-----|---------|----|---------------------|---------------|-----|----------|
| 사내 이사 | 김상우 | 1972.08 | 2년 | 現)㈜아이즈비전 대표이사 | 최대주주의 최대주주 | 이사회 | 재선임 |
| 사외 이사 | 이성환 | 1973.05 | 2년 | 現)제이드케이 파트너스 부사장 | - | 이사회 | 신규 선임 |

- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 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 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.

2025 년 03 월 11 일

한성크린텍 주식회사

대표이사 오태석, 박종운, 정진학

명의개서대리인 하나은행 증권대행부

직인
생략