

주주님께

2021년도 제1회 임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 주식회사 엔에스엔 2021년도 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 10일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <별첨1 참조>

제2호 의안 : 이사 선임의 건 <별첨2 참조>

제2-1호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박성희 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 박은일 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 길경진 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 강민구 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 유태성 선임의 건

제3호 의안 : 감사 정윤택 선임의 건 <별첨3 참조>

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 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

우리회사는 「상법」 제368조의4에 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 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 02월 28일 ~ 2021년 03월 09일

- 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 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

8. 안내사항

가. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : <http://www.nsnetwork.co.kr>

나. '코로나19'의 감염과 확산을 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장드립니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 02월 23일

주식회사 엔에스엔

대표이사 최 병 철 (직인생략)

<별첨1> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

< 정관 일부 변경 (안) >

현 행	변 경(안)	변경목적
제 2 조(목 적) 당 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~113. (기재생략) 114. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업 (신설)	제 2 조(목 적) 당 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~113. (좌동) 114. 토목, 건축공사업 115. 공익을 목적으로 한 시장운영관리업 116. 소방시설공사업 117. 조경공사업 118. 주택건설 임대업 119. 에너지 관련 설계, 제작, 시공 및 판매, 운영등 제반사업 120. 부동산 개발업 121. 실내건축공사업, 122. 미장 방수 조적공사업 123. 석공사업 124. 도장공사업 125. 비계 구조물해체공사업 126. 금속구조물 창호공사업 127. 지붕판금 건축물조립공사업 128. 철근 콘크리트공사업 129. 상하수도 설비공사업 130. 보링 그라우팅 공사업 131. 철도 궤도 공사업 132. 수중공사업 133. 조경식재공사업 134. 조경시설물설치공사업 135. 강구조물공사업 136. 준설공사업, 승강기설치공사업 137. 시설물유지관리업등의 설계, 시공, 감리 및 운영업 138. 원료의약품 관련 제조, 유통 139. 의약품 제조, 유통 140. 소방 및 소화기 무역업, 통신판매업 및 도소매업 141. 신재생(수소, 해상풍력) 사업 142. 2 차전자용 자원 트레이딩 143. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업	사업 다각화
제 8 조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2 조 제 1 호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록한다. (단서 신설)	제 8 조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2 조 제 1 호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록한다. <u>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u>	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

<p>제10조의 3(신주의 배당기산일) <u>회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.</u></p>	<p>제10조의 3(신주의 동등배당) <u>회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.</u></p>	<p>동등배당 원칙을 명시함.</p>
<p>제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.</p> <p>② 당 회사는 매년 12월 31일 최종주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>③ 당 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주 명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.</p>	<p>제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</p> <p>② 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</p> <p>③ 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비</p>
<p>제15조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면 총액이 <u>일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</u></p> <p>② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로 이를 발행할 수 있다.</p> <p>③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.</p> <p>④ 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액은(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 조정한 경우에는 이를 감안한 가액) 발행 당시의 전환가액의 100분의 70을 한도로 한다.</p> <p>⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.</p> <p>⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익과</p>	<p>제15조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면 총액이 <u>이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다</u></p> <p>② (좌동)</p> <p>③ (좌동)</p> <p>④ (좌동)</p> <p>⑤ (좌동)</p> <p>⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의</p>	<p>전환사채 발행 한도 변경</p> <p>전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의</p>

<p>배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.</p>	<p>배당에 대하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.</p>	<p>지급에 관한 내용을 삭제함.</p>
<p>제18조(소집 시기)</p> <p>① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.</p> <p>② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>제18조(소집 시기)</p> <p>당 회사 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.</p> <p><삭제></p>	<p>정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비</p>
<p>제31조(이사 및 감사의 선임)</p> <p>① <u>이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 신규이사선임의 경우 이사회 과반수 참석, 출석이사 2/3 이상의 동의로 이사후보자를 추천해야 한다.</u></p> <p>② <u>이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</u></p> <p>③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.</p> <p>④ 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 이사회에서 구분하여 결정할 수 있다.</p>	<p>제31조(이사의 선임)</p> <p>① <u>이사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 신규이사선임의 경우 이사회 과반수 참석, 출석이사 2/3 이상의 동의로 이사후보자를 추천해야 한다.</u></p> <p>② <u>이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.</u></p> <p><삭제></p> <p>③ (좌동)</p> <p>④ (좌동).</p>	<p>이사 및 감사의 선임에 관한 조문 분리</p>
<p>(신설)</p>	<p>제31조의2(감사의 선임·해임)</p> <p>① <u>감사는 주주총회에서 선임·해임한다.</u></p> <p>② <u>감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.</u></p> <p>③ <u>감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.</u></p> <p>④ <u>감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.</u></p> <p>⑤ <u>제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</u></p>	<p>감사선임에 관한 조문 정비</p> <p>전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영</p> <p>감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영</p>

<p>제44조(재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.</p> <p>② 대표이사는 <u>정기주주총회 회일의 6주간 전에</u> 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사는 <u>정기주주총회일의 1주전까지</u> 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주 총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.</p> <p>⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.</p> <p>⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.</p> <p>⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.</p> <p>⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>제44조(재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① (좌동)</p> <p>② 대표이사는 <u>정기주주총회 회일 또는 사업보고서의 제출기한의 6주간 전에</u> 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사는 <u>정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지</u> 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ (좌동)</p> <p>⑤ (좌동)</p> <p>⑥ (좌동)</p> <p>⑦ (좌동)</p> <p>⑧ (좌동)</p>	<p>정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비</p>
<p>제46조(이익배당)</p> <p>① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.</p> <p>② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.</p> <p>③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p> <p>(신설)</p>	<p>제46조(이익배당)</p> <p>① (좌동)</p> <p>② (좌동)</p> <p>③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 <u>현재의</u> 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p> <p>④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, <u>제44조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.</u></p>	<p>배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.</p>
<p>부칙 (신설)</p>	<p>부칙</p> <p>이 정관은 2021년 3월 10일부터 시행한다. 다만, <u>제31조의2제3항·제5항의 감사 선임에 관한 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제31조의2제4항·제5항의 감사 해임에 관한 개정규정은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.</u></p>	

<별첨2> 제2호 의안 : 이사 선임의 건

< 이사 후보자에 관한 사항 >

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이상욱	1970.01.04	사내이사	-	이사회
박성희	1962.12.13	사내이사	-	이사회
박은일	1967.03.30	사내이사	-	이사회
길경진	1965.10.01	사내이사	-	이사회
강민구	1985.07.02	사외이사	-	이사회
유태성	1982.03.27	사외이사	-	이사회
총 (6) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
이상욱	과학기술정보통신부 평가위원 (주케이씨비에스 대표	2000.10 ~ 2012.09	Microsoft Korea 이사	-
		2012.09 ~ 2017.06	글로벌비즈니스코칭연구소 부대표	
		2017.06 ~ 2019.07	VANTUS 부사장	
		2015.01 ~ 현재	現) 과학기술정보통신부 평가위원	
		2020.12 ~ 현재	現) (주케이씨비에스 대표	
박성희	TUP 프라이빗 에쿼티 부회장	2019.07 ~ 2020.07	에이치 자산운용 부회장	-
		2020.12 ~ 현재	現) TUP 프라이빗 에쿼티 부회장	
박은일	아인시스아이엔씨 전무	2010.10 ~ 2020.12	베이직인베스트 전무	-
		2018.03 ~ 현재	現) 아인시스아이엔씨 전무	
길경진	Amber Capital HK 이사	2013.06 ~ 2015.12	INTL Korea Limited 투자은행 부문 한국대표	-
		2016.02 ~ 2018.02	한국거래소 유가증권시장상장 공시위원회 위원	
		2019.06 ~ 현재	現) Amber Capital HK 이사	
강민구	-	2010.01 ~ 2011.12	수석무역(주) 경영기획 이사	-
유태성	Amber Capital HK Manager	2011.01 ~ 2015.12	아스타투자자문 Manager	-
		2015.01 ~ 2016.12	RBS Securities HK Manager	
		2019.06 ~ 현재	現) Amber Capital HK Manager	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상욱	없음	없음	없음

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박성희	없음	없음	없음
박은일	없음	없음	없음
길경진	없음	없음	없음
강민구	없음	없음	없음
유태성	없음	없음	없음

<별첨3> 제3호 의안 : 감사 정윤택 선임의 건

< 감사 후보자에 관한 사항 >

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자 성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정윤택	1952.03.16	-	이사회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
정윤택	(주)하촌 대표이사	1991.03 ~ 2013.12	(주)케이디달 사장	-
		2004.04 ~ 2019.05	(주)큐어바이오 사장	
		2019.05 ~ 2020.12	(주)푸드누리 감사	
		2020.06 ~ 현재	現) (주)하촌 대표이사	

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정윤택	없음	없음	없음