

# 제 2025-1 차 임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거하여 당사 제 2025-1 차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 10월 24일(금) 오전 11시

2. 장 소: 경남 창원시 성산구 공단로 67, 한화엔진(주) 기술센터 컨퍼런스홀

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안: 사내이사 김종서 선임의 건

### 4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호 에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 URL  
: 「 <https://vote.samsungpop.com> 」

<QR 코드>



나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2025년 10월 14일 ~ 2025년 10월 23일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

다. 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대전화(PASS) 인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리  
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13 조 제 2 항)

### 5. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

### 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2025년 9월 24일



한 화 엔 진 주 식 회 사  
대 표 이 사 유 문 기

직인  
생략

별첨 1.

이사 후보자 약력

구 분	성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의관계
		추 천 인			
사내이사	김종서	1967.08.26	前) 한화큐셀(주) 동경법인장 前) 한화토탈에너지스(주) 대표이사 前) 한화오션(주) 상선사업부장 現) 한화엔진(주) 사업총괄	없음	발행회사 임원
		이사회			

※ 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

※ 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부 및 법령상 결격 사유 유무는 모두 해당사항 없음.