

제 2022-1 차 임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거하여 당사 제 2022-1 차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2022년 1월 11일(화) 오전 10시

2. 장 소: 경남 창원시 성산구공단로 67, HSD 엔진(주) 기술센터 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안: 이사 선임의 건
 - 제 1-1 호 의안: 사내이사 이인 선임의 건
 - 제 1-2 호 의안: 사내이사 최종태 선임의 건
- 제 2 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 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 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 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·전자위임장권유 인터넷 및 모바일 주소: 「<https://vote.samsungpop.com>」



<QR 코드>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 1월 10일

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

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

- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 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

- 공통: 접종증명서 또는 음성확인증명서
 - 1) 전자증명서(COOV 앱, 네이버·카카오 등 전자출입명부)
 - 2) 접종기관, 보건소에서 발급한 증명서
 - 3) 행정복지센터(주민센터)에서 발급한 예방접종스티커
 - 4) 접종증명·음성확인 예외 확인서
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

보건복지부 방역지침에 따라, 접종완료자 또는 예외 대상자만 주주총회장 출입이 가능하므로 예방접종증명서(2차접종 14일 ~ 6개월 또는 3차접종) 또는 음성확인증명서(48시간효력)를 지참하여 주시기 바랍니다.

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크를 미착용하신 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 권장해 드리며, 별도의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.hsdengine.com>)를 참고하시기 바랍니다.

COVID-19 확산에 따른 일시, 장소 변경 등이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<http://www.hsdengine.com>)를 참고해 주시기 바랍니다.

별첨 1. 부의안건 현황 1부.

2021년 12월 23일



HSD 엔진 주식회사
대표이사 고영열

직인
생략

별첨 1-1.

이사 후보자 약력

구 분	성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의관계
		추 천 인			
사내이사	이인	1970.05.12	서울대학교 심리학과 現) 인화정공(주) 대표이사	없음	대표이사
		이사회			
사내이사	최종태	1969.02.01	부산대학교 생산기계공학과 現) HSD 엔진(주) 기술/품질 담당	없음	계열회사 임원
		이사회			

※ 사내이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

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

별첨 1-2.

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 약력

구 분	성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의관계
		추 천 인			
사외이사	강재현	1960.07.26	서울대학교 대학원 법학과 석사 前) 경남지방변호사회 회장 現) 강재현·이진아 법률사무소 대표변호사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			

※ 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

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