

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 독립이사 등의 활동내역.....	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
나. 이사회내 위원회에서 독립이사 등의 활동내역	3
2. 독립이사 등의 보수현황.....	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항.....	6
1. 사업의 개요.....	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
□ 정관의 변경.....	8
□ 기타 주주총회의 목적사항.....	9
□ 감사의 선임	10
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	13
가. 제출 개요.....	13
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부.....	13
※ 참고사항.....	14

주주총회소집공고

2026년 9월 15일

회 사 명 : (주)우진아이엔에스
대 표 이 사 : 홍경모
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 방배로 166, 한승빌딩 3층
(전 화)02.535.7050
(홈페이지)<http://www.woojini.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원본부장 (성 명) 이점식
(전 화)02.535.7050

주주총회 소집공고

(제52기 임시)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제21조에 의하여 제52기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 10월 08일 목요일 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 166, 한승빌딩 4층 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 결 의 사 항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 자기주식 처분의 건

제3호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

제4호 의안 : 자본준비금 감액의 건

제5호 의안 : 감사(비상근) 1인 추가 선임의 건(정지영)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

① 직접행사: 본인신분증

(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

② 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 (인감증명서 첨부)
- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	독립이사 등의 성명			
			홍경모 (출석률 100%)	이정식 (출석률 100%)	김용찬 (출석률 100%)	이영종 (출석률 100%)
			찬 반 여 부			
1차	2026.02.13	1. 재무제표 보고의 건	-	-	-	-
		2. 임원 승진의 건	-	-	-	-
		3. 2026년 안전 및 보건 계획 수립 보고	-	-	-	-
		4. 2026년 사업계획서 추인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2차	2026.02.23	1. 제51기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 이익 배당 권리주주 확정일 선정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 자기주식 보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 주식매수선택권 부여에 의한 자기주식 처분 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. 주식 부여에 의한 자기주식 처분 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		6. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	독립이사 등의 성명			
				홍경모 (출석률 100%)	김종호 (출석률 100%)	김용찬 (출석률 100%)	이영종 (출석률 100%)
				찬 반 여 부			
3차	2026.03.31	1. 제52기 이사 및 감사 개별 보수 승인의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 내부거래위원회 위원 선임의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
4차	2026.04.26	1. 상수관망 관제시스템 업체 투자의 건	보고	-	-	-	-
		2. 가스센서 업체 출자의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 정관 개정의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 임시주주총회 소집의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. 자기주식 처분의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
5차	2026.06.11	1. 신한은행 당좌대출 한도 증액의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 신한은행 전자방식외상매출채권담보대출 한도 증액의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
6차	2026.06.11	1. 자기주식 처분 예정일 변경 승인의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
7차	2026.07.15	1. 임시주주총회 개최 요구의 건	보고	-	-	-	-
		2. 기업가치 제고 계획 수립의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
8차	2026.08.13	1. 제52기 2차 임시주주총회 소집의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 자기주식 보고서 승인의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 지점 설치의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 신한은행 단기차입 실행의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성
9차	2026.09.01	1. 비상장주식 처분 승인의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서 독립이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역			

		개최일자	의안내용	가결여부
내부거래 위원회	사외이사 김용찬 사외이사 이영종 사내이사 이점식	2026.02.13	2025년 4분기 내부거래 검토 및 2026년 1분기 내부거래 승인의 건	가결

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
내부거래 위원회	사외이사 김용찬 사외이사 이영종 사내이사 김중호	2026.04.29	2026년 1분기 내부거래 검토 및 2분기 내부거래 승인의 건	가결
내부거래 위원회	사외이사 김용찬 사외이사 이영종 사내이사 김중호	2026.07.15	2026년 2분기 내부거래 검토 및 3분기 내부거래 승인의 건	가결
내부거래 위원회	사외이사 김용찬 사외이사 이영종 사내이사 김중호	2026.09.01	비상장주식 처분 승인의 건	가결

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
독립이사	2	10,000	48	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다.

(2)산업의 성장성

반도체산업은 대한민국을 대표하는 IT 산업으로서 메모리반도체와 비메모리반도체(Sysmem LSI)로 구분됩니다. 메모리반도체의 경우 국내 업체가 글로벌 과점체제를 구축하고 있으며 정보기기의 고용량화 추세, 사물인터넷, 서버용 디램 등 새로운 시장창출과 수요처가 확대되고 있습니다.

디스플레이산업은 TFT-LCD중심에서 OLED로 시장이 확대되고 있으며 설비투자역시 OLED에 집중되고 있습니다. 국내제조사가 선제적 투자를 통해 시장을 주도하고 중국업체들이 과감한 투자를 통해 뒤따르고 있습니다.

국내 반도체 제조사는 향후 수요증가에 대비하여 기존라인 공정전환, 신규 라인투자를 집행하고 있으며 장기적인 경쟁력 유지를 위해 반도체클러스터 조성 등을 통해 지속적인 투자가 예상됩니다.

디스플레이 설비투자는 향후 OLED대형TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내업체와 중국업체가 OLED중심으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다.

(3)경기변동의 특성

일반설비 사업의 수주 및 매출 실적은 종합건설업체의 수주역량과 유기적인 관계를 맺고 있으며, 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동됩니다. 특히, 정부의 개발계획 또는 주택보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 이는 건설업이 다른 산업에 비해 정부의 규제 및 간섭이 매우 많은 산업으로 정책변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되고 있기 때문입니다. 또한 각국의 인플레이션 우려에 따른 금리 인상 기조 지속 및러시아-우크라이나 사태에 따른 글로벌 경기 변동 등 거시적 변화 요인이건설시장 전체에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소

당사가 영위하는 일반설비 사업은 기계설비업체간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 회사의 규모, 재무상태의 우열 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 각 사의 대외영역력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며, 하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및 설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰, IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다.

천안에 소재한 제조공장에서는 Coated Duct, Hook up 및 그 악세사리를 생산하고 있으며, 2020년 4월 27일 기업부설연구소를 설립하여 신소재 및 신제품을 연구하고 있으며, 2021년 1월 27일 신사업추진팀을 발족하여 영업 다변화를 꾀하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 하이테크, 일반설비의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

하이테크	반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및 설치
일반설비	아파트, 오피스, 호텔, 데이터센터 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치

(2) 시장점유율

[2024년 기준 시공능력 순위]

(단위: 천원)

순위	상호	시공능력
1	한양이엔지(주)	1,110,955,060
2	(주)세보엠이씨	919,729,778
3	대아이앤씨(주)	681,800,560
4	(주)세방테크	597,934,497
5	삼성물산(주)	558,468,075
6	(주)케이씨이앤씨	380,606,439
7	(주)플랜텍	366,418,364
8	세일이엔에스(주)	346,669,565
9	지에스건설(주)	264,020,966
10	(주)대우건설	246,875,967
~		
25	(주)우진아이엔에스	163,690,506

자료: 대한기계설비건설협회

(3) 시장의 특성

① 산업의 성장성

대규모 복합개발 및 도심재생사업의 진행으로 사업의 규모가 점점 대형화되어 가는 추세이

며, 기술진화에 따른 새로운 시장의 지속적인 창출과 첨단 설비를 통한 효율성제고 요구 등으로 인해 첨단 생산시설에 대한 수요도 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세는 중장기적으로 지속될 것으로 예상되지만, 단기적인 국/내외 경기 변동에 따라 성장성의 부침이 예상됩니다.

② 경기변동의 특성

건축사업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 정부의 정책에 따른 공공시설 수요 변동이 있으며, 수도권/지방 부동산 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다. 글로벌 이슈 및 경제 상황에 따라 지역 국가간 수요 및 상품에 대한 수요도 존재합니다.

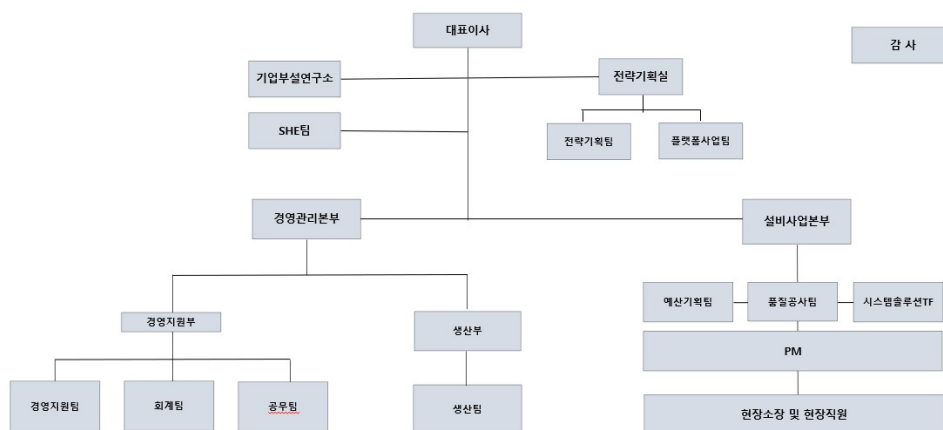
③ 산업의 특성

건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가진 산업분류 기준의 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수, 해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 한편, 건설산업이 다른 산업과 구별되는 주요 특징으로는 다수의 생산주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 크고, 선계약 후생산 방식으로 진행되며, 건설 기간의 장기성으로 인하여 수요와 공급의 시차성이 크다는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

여러 방면에서 모색 중이지만, 아직 공개할 단계는 아닙니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건 (주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제36조의2 (주주가치제고 계획 수립 및 이행) ① 회사는 이사회를 중심으로 주주가치 제고 계획을 수립 및 이행하고, 이에 관한 사항을 연 1회 이상 주기적으로 공시한다. ② 제1항의 주주가치 제고 계획은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 1. 자본비용, 자본수익률, 주가순자산비율(PBR) 등을 포함한 현황 진단 2. 주주가치 제고를 위한 중장기 목표의 설정 3. 목표 달성을 위한 구체적인 실행 방안 4. 전년도 이행 성과에 대한 평가 및 주주와의 소통 계획	계획의 수립·이행·공시를 정관에 의무화하여 '진단-목표-실행-평가' 절차를 매년 이행하도록 하고, 저평가 해소와 시장 신뢰 회복의 예측가능성을 제고

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안)

가. 의안의 요지

주주가치 제고 및 주가 안정

취득가액 총액의 한도	방법	취득기간
75억 취득예정 주식 수: (기명식 보통주약 1,875,000주)	한국거래소 유가증권시장을 통한 장내매수	본 결의일부터 6개월 이내

제3호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 (주주제안)

가. 의안의 요지

회사가 보유한 자기주식 중 주식매수선택권 행사에 따른 교부 예정분을 제외한 전부의 소각을 내용으로 하는 자기주식 보유·처분 계획을 승인

구분	종류와 수	비고
----	-------	----

보유대상	보통주 152,330주 (주식매수선택권 행사시 교부)	발행주식총수의 2.00%
소각대상	보통주 517,530주(전량소각)	발행주식총수의 6.79%
취득방법	기 취득주식(배당가능이익 범위 내 취득)	-

주1) 본 계획을 승인하는 임시주주총회일을 보유 개시시점으로 함.

주2) 소각 대상 517,530주 전량을 소각한다는 가정이며, 소각 시 발행주식총수는 7,622,000주에서 7,104,470주로 감소함

소각 대상 517,530주는 본 결의일로부터 6개월 이내에 소각하고, 보유 대상 152,440주는 주식매수선택권 행사에 따른 교부 시점에 처분합니다.

제4호 의안 : 자본준비금 감액의 건 (주주제안)

가.의안의 요지

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

항목	내 용
감액할 자본준비금	금10,000,000,000원(100억) - 잔여 주식발행초과금에서 감액
처리 방법	감액분을 이익잉여금으로 전입
목적	주주에 대한 비과세 배당(소액주주 기준)의 재원 마련

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사(비상근) 1인 추가 선임의 건(주주제안)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정지영	1987.09.18	해당사항 없음	주주
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
		내용	
정지영	법무법인 채비 변호사	한국금융법학회 이사 소프트리걸 법률사무소 법무법인 율촌	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정지영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 상기 후보자는 주주 제안 후보자에 해당하므로, 이사회 추천 사유는 기재를 생략합니다.

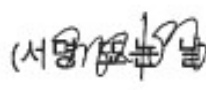
확인서

[확인서]

㈜우진아이엔에스 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 8월 일

후보자 정지영 (서명)  날인)

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항 제3호]

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 해당 사항이 없습니다.

※ 참고사항

□ 의결권 행사방법에 관한 사항

1) 주주님께서 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2) 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주총 소집통지서, 신분증

나. 대리행사 : 주총 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명1통), 대리인의 신분증