

제14기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 본 공고로 같음하오니 양지하시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시: 2026년 3월 26일(목) 오전 11시

2. 장 소: 인천 연수구 아카데미로79번길 38 HLB바이오스텝 4층 컨퍼런스홀

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운용실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제2-1호 의안 : 사업의 목적 추가의 건
 - 제2-2호 의안 : 주식 액면가액 변경의 건
 - 제2-3호 의안 : 자기주식 관련 규정 신설의 건
 - 제2-4호 의안 : 이사 관련 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 주식(액면)병합의 건
- 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
- 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의 건
- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일주소 : <http://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표행사 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 3월 25일 오후 5시(10일간)

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 3월 11일

에이치엘비바이오스텝 주식회사 (직인생략)