

제17기 정기주주총회 소집공고

주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사드립니다.

당사는 정관 제21조~제24조에 의거 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조 제2항에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 901호 당사 회의실
3. 회의목적사항
 - 1) 보고 사항
④감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고
 - 2) 부의 안건
제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
 - 1) 직접참석 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 2) 대리참석 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 주주의 인감증명서(3개월이내 발급분), 대리인의 신분증
7. 기타사항
 - 1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사 홈페이지 (<http://www.abionbio.com>)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.
 - 2) 참석주주님들을 위한 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2024년 03월 14일

에 이 비 온 주식회사

대 표 이 사 신 영 기