

# 제19기 임시주주총회 소집공고

주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사드립니다.

당사는 정관 제21조~제24조에 의거 제19기 임시주주총회를 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 : 2025년 08월 22일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워 2,  
5층 코스닥협회 강당

## 3. 회의목적사항

### 가) 부의 안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 신영기 재선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 김종란 신규선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 박근칠 재선임의 건

## 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개설대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

## 5. 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

## 6. 기타사항

1) 참석주주님들을 위한 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2025년 08월 07일

에 이 비 온 주식회사

대 표 이 사 신 영 기

# 의결안건 요약

## ■ 제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 신영기 재선임의 건

제1-2호 의안: 사내이사 김종란 신규선임의 건

제1-3호 의안: 사외이사 박근칠 재선임의 건

구분	성명	생년월일	임기	학력 및 주요 약력	비고
제1-1호 사내이사	신영기	1971.04.06	3년	(2010~현재) 에이비온 대표이사/CTO (2016~현재) 서울대학교 융합과학기술대학원 분자의학 및 바이오제약학과 교수 (2004~현재) 서울대학교 약학대학 교수 서울대학교 대학원 병리학 박사 서울대학교 의과대학	재선임
제1-2호 사내이사	김종란	1971.05.23	3년	(2025~현재) 에이비온 부사장 (2018~현재) 이그나이트컨설팅 대표이사 /컨설턴트 (2019~2023) 큐로셀 임상개발본부 부사장 고려대학교 유전공학 석사 고려대학교 유전공학 학사	신규 선임
제1-3호 사외이사	박근칠	1956.03.19	3년	(2022~현재) 성균관대학교 의과대학 석좌교수 (2022~2024) M.D. Anderson Cancer Center 흉부/두경부종양학과 교수 (1996~2021) 성균관 의대 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 서울대학교 의과대학 대학원 박사(의학 박사) 서울대학교 의과대학	재선임