

제19기 정기주주총회 소집공고

주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사드립니다.
당사는 정관 제21조~제24조에 의거 제19기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일(금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 도림천로 437 원광디지털대학교 4층 컨퍼런스 1관
3. 회의목적사항
 - 가) 보고 사항
 - ①감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나) 부의 안건
 - 제1호 의안 : 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제4호 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. 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) 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.
 - 3) 주차장이 협소하여 주차지원이 불가한 점 양해 부탁드립니다.

2026년 03월 12일

에 이 비 온 주식회사
대 표 이 사 신 영 기