

# 주주총회 소집공고

## (제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의4와 정관 제28조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 주식회사 원바이오젠 본사 3층 세미나실(경상북도 구미시 1공단로 5길 56)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제8기 연결, 개별 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(상법 개정안 반영)의 건
- 제3호 의안 : 사내이사 선임(재선임)의 건
  - 사내이사 서영교 재선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임(재선임)의 건
  - 감사 최유성 재선임의 건
- 제5호 의안 : 현금 배당 승인의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수한도액(10억원) 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사 보수한도액(5천만원) 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참

고하시기 바랍니다.

#### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

#### 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

##### 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

: <https://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소

: <https://evote.ksd.or.kr/m>

##### 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일~2026년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

##### 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

##### 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

#### 7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2026년 3월 13일

주식회사 원바이오젠  
대표이사 김 원 일 (직인생략)