

제 5기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제 28조에 의거 제 5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 30일(월) 17:00

2. 장소 : 서울특별시 동대문구 회기로 117-3 서울바이오허브 글로벌센터 7층 0회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 :

1) 제 5기(2025년) 재무제표 보고

나. 부의 안건

- 제 1호 의안: 재무제표 승인 건
- 제 2호 의안: 이사 선임 건
- 제 3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 주주총회 소집통지·공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집 통지·공고사항은 주주총회일 10일 전부터 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 참석 : 본인 신분증
- 대리 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2026년 3월 17일

(주)케이바이오헬스케어