

## 제11기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제41조의 규정에 의거하여 제11기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 7월 29일(월) 09:00

2. 장 소 : 인천 연수구 벤처로 100번길 6, 넥스트바이오메디컬 3층 대강당

### 3. 회의목적사항

#### 가. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관변경의 건 [별첨1]
- 제2호 의안 : 임원보수지급규정 변경의 건 [별첨2]
- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여조건(행사기간 연장) 변경의 건 [별첨3]

### 4. 주주총회 참석 및 의결권 행사

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

2024년 06 월 24일

주식회사 넥스트바이오메디컬  
대표이사 이 돈 행



**【별첨1】 정관 변경의 건**

**<신구대비표>**

개정 전	개정 안
<b>제 5 장 이사, 이사회, 대표이사</b>	
제40조(이사의 보수와 퇴직금) 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하며, 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금지급규정에 의한다.	제40조(이사의 보수와 퇴직금) 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하며, 이때 보수의 인상 한도는 주주총회의 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다. 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

**【별첨2】 임원보수지급규정 변경의 건**

개정 전	개정 안
제4조 (보수의 대상기간 및 구성) ① 임원의 보수는 "정기급여+상여금"으로 구성된다 ② 임원 보수 대상기간은 1년 단위로 한다. ③ 임원의 보수한도 적용 시 임원 퇴직금 및 유족 보상을 제외한다. ④ 임원의 보수는 기본금과 수당 등으로 구성되며, 주주총회에서 그 한도를 책정한다. ⑤ 정기급여 이외의 상여금 지급 시 이사회 결의에 의하며, 그 한도는 주주총회에서 승인된 임원 보수한도를 초과할 수 없다.	제4조 (보수의 대상기간 및 구성) ①~④ 상동 ⑤ 등기이사의 보수 인상율은 직전년 대비 매출 증가율의 20%를 초과할 수 없으며, 급여 총액의 한도는 주주총회에서 승인된 임원보수한도를 초과할 수 없다. (단 증가율 한도 적용은 진급 시에는 적용하지 않는다)
부칙 제1조 이 규정은 2018년 11월 26일부터 시행한다.	부칙 제1조 이 규정은 주주총회의 승인을 받은 2024년 07월 29일 개정, 시행한다.

**【별첨3】 주식매수선택권 부여조건(행사기간 연장) 변경의 건**

이름	변경 전	변경 후
박세환 상무	2025년 12월 19일	2027년 12월 19일
홍순석 이사	2025년 12월 19일	2027년 12월 19일
이은혜 상무	2026년 06월 17일	2028년 06월 17일

주식매수선택권 부여조건 변경 사유 :

- IPO 진행 시 임원들의 보호예수로 인하여 행사기간에 대한 불이익을 해소하고자 함.

□ 참석자 지참물 안내

본인 출석 시	대리인 출석 시	본인 대리인 모두 불출석 시
① 본인 신분증 ② 인감증명서 1부 ③ 인감도장	① 대리인 출석 위임장 1부 ② 공증위임장 1부 ③ 위임하는 주주의 인감증명서 1부 (반드시 3개월 이내) ④ 대리인의 신분증	① 서면결의에 의한 의결권행사서 1부 ② 위임하는 주주의 인감증명서 1부 (반드시 3개월 이내)

\* 각 위임장에는 주주의 개인인감도장을 선명히 찍어주십시오.

\* 위 지참물 누락 시, 참석에 제한이 있을 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

**특히 본인 출석시 인감도장 및 본인 신분증을 꼭 지참해 주시기 바랍니다.**

[주주총회 대리인 참석용 위임장]

## 위임장

위임인      성            명 :  
                  주민(사업자)번호:  
                  주            소 :  
                  보 유 주 식 :    보통주 \_\_\_\_\_ 주    우선주 \_\_\_\_\_ 주

상기 본인(위임인)은 귀사의 주주로서 제11기 임시주주총회에 하기 수임인에게 아래의 내용을 위임합니다.

수임인      성            명 :  
                  주민(사업자)번호:  
                  주            소 :

- 아 래 -

1. 주주로서 2024년 7월 29일 귀사의 임시주주총회에 참석하여 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언 및 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주 제반의 권리를 행사하는 사항
2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

2024년      월      일

주주 : \_\_\_\_\_ (인감)

※ 인감증명서 필히 첨부하여야 합니다.

[서면결의에 의한 의결권행사서]

주식회사 넥스트바이오메디컬 귀중

본인은 2024년 7월 29일 개최되는 넥스트바이오메디컬 임시주주총회 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부의안건		찬성	반대
-제 1 호 의안	정관 변경의 건		
-제 2 호 의안	임원보수지급규정 변경의 건		
-제 3 호 의안	주식매수선택권 부여조건(행사기간 연장) 변경의 건		

<안내사항>

1. 상법 제368조 3및 당사 정관 제29조의 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 우편으로 제출하여 주시기 바랍니다.

(주소 : 인천 연수구 벤처로 100번길 6, (주)넥스트바이오메디컬 경영관리부)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 "O"표시를 하여 주셔야 합니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 기표하여 주시기 바랍니다.

2024년 월 일

주주명:	
주민번호 : (사업자번호)	
주소:	
의결권 행사주식수 :	

※ 날인(인감)란에는 반드시 인감 날인하여 주시고, 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.