

# 제27기 [주]안지오랩 정기주주총회 소집통지서

주주님들의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님들의 많은 참여 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2026년 3월 26일(목요일) 오전 11시
2. 장소: 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실
3. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 회의 목적사항 (부의안건)

구 분	목 적 사 항
제1호 의안	제27기 재무제표 승인의 건
제2호 의안	이사 보수한도액 승인의 건(5억 원)
제3호 의안	감사 보수한도액 승인의 건(5천만 원)
제4호 의안	이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임) 사내이사 김민영 재선임의 건
제5호 의안	이사 선임의 건(사외이사 1인 재선임, 사외이사 1인 신규선임) 제5-1호 의안 사외이사 조명선 재선임의 건 제5-2호 의안 사외이사 이공주 신규선임의 건 *선임배경: 기존 사내이사 조일환의 임기 만료 및 퇴임에 따라, 이사회의 전문성과 독립성 및 투명성을 제고하기 위해 신규 사외이사 후보자 이공주를 선임하고자 합니다. 향후 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 2인의 총 4인 체제로 구성됩니다.

## 5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

## 6. 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 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

## 7. 참석장에 관한 사항

주주총회에 본인이 직접 참석하시는 주주님께서는 동봉한 참석장에 기명·날인하시어 제시하신 후 입장하여 주시고, 회의 목적사항에 대한 의결 시 기표란에 기표하시어 제출하여 주시기 바랍니다.

## 8. 위임권 전결에 관한 사항

상법 제 368조 및 당사 정관 25조에 의거하여 주주님들께서는 대리인으로 하여금 주주권리를 대리하여 행사하실 수 있습니다. 이 경우, 대리인이 입장할 때 그 대리권을 증명하는 위임장을 제시할 수 있도록 하여주시고, 회의 목적사항에 대한 의결 시 기표란에 기표하셔서 제출하여 주시기 바랍니다.

**위임장 날인은 인감도장으로 하시고, 주주님 본인의 (법인)인감증명서(3개월 이내) 1부를 반드시 첨부바랍니다.**

## 9. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

## 10. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 회사홈페이지-홍보센터 메뉴의 자료실에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 오기 등이 있거나 주주총회 이후 변경사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 첨부: ① 정기주주총회 참석장 ② 정기주주총회 위임장  
③ 제4호, 제5호 의안(이사, 사외이사 선임) 관련 후보 세부내역

※ 당사는 주주총회에서 기념품을 제공하지 않습니다. 주주여러분의 깊은 이해를 바랍니다.

**주식회사 안지오랩 대표이사 김민영(직인생략)**

☎ 문의전화: 042-867-5785



[첨부 2]

## 정기주주총회 위임장

※ 위임받는 자

성명		주민등록번호 (사업자등록번호)	
주소		전화번호	

본인 \_\_\_\_\_은(는) 주식회사 안지오랩의 주주로서 2025년 3월 26일에 개최되는 제26기 정기주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 위에 기재한 자에게 아래의 내용과 같이 본 위임장의 찬반표시에 따라 본인의 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

### 1. 보유주식 및 의결위임 주식 내역 (2025년 12월 31일 기준)

소유주식 수	주	의결권 있는 주식 수	주
--------	---	-------------	---

### 2. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부(각 의안에 대한 찬반을 해당란에 기표[○]하여 주시기 바랍니다.)

구분	목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제27기 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 보수한도액 승인의 건(5억 원)		
제3호 의안	감사 보수한도액 승인의 건(5천만 원)		
제4호 의안	이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임) 사내이사 김민영 재선임의 건		
제5호 의안	이사 선임의 건(사외이사 1명 재선임, 사외이사 1인 신규선임)		
	제5-1호 의안 사외이사 조명선 재선임의 건		
	제5-2호 의안 사외이사 이공주 신규선임의 건		

※ 의안에 찬반 표시[○]를 하지 않아 공란일 경우 해당 의안은 기권·무효처리 됩니다.

### 3. 위임한 권한의 내용

- 2025년 3월 27일 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언 및 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 일체의 행위.
- 기타 본 주주총회와 관련하여 주주로서의 법률 또는 정관이 정하는 일체의 행위.

2025년 3월 일

위임인(주주) 주 주 명: (인감날인)  
주민등록번호:  
주 소:

**주식회사 안지오랩 귀중**

※ 참고: 대리인의 신분증 및 주주본인(법인)의 인감증명서 1통을 반드시 제출하여야 합니다.

[첨부 3]

제 4호, 제 5호 의안(이사 선임) 관련 후보 세부내역

1. 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임)  
사내이사 김민영 재선임의 건

성 명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	상근여부
김민영	1957-03	3년	재선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1989.03 Ohio 주립대학 생화학 박사</li> <li>- 1975~1981 삼성제약 개발부 약사</li> <li>- 1989~1990 한국생명공학연구원 박사연구원</li> <li>- 1991~1999 한효과학기술원 책임연구원</li> <li>- 1999~현재 (주)안지오랩 대표이사</li> </ul>	상근

2. 제5-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명 재선임)  
사외이사 조명선 재선임의 건

성 명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	상근여부
조명선	1958-08	3년	재선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1989.12 일리노이 주립대학교 생물학 이학박사</li> <li>- 1997~2001 특허청 심사3국 약품화학심사과 심사관</li> <li>- 2001~2010 특허청 생명공학심사과(파트장), 약품화학심사과 과장</li> <li>- 2011~2017 특허법원 기술심리관, 특허심판원 수석심판관, 대법원 특허조사관</li> <li>- 2018~현재 특허법인 태평양</li> </ul>	비상근

3. 제5-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명 신규선임)  
사외이사 이공주 신규선임의 건

성 명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	상근여부
이공주	1955-10	3년	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1986.09 Stanford University 화학 박사</li> <li>- 1989~1994 한국표준과학연구원, 선임연구원</li> <li>- 1994~2021 이화여자대학교 약학대학/생명약학부 교수/석좌교수</li> <li>- 2006~2007 대한여성과학기술인회 회장</li> <li>- 2007~ 현재 한국과학기술한림원 정회원</li> <li>- 2018~2019 기초과학연구원(IBS) 이사장</li> <li>- 2019~2020 대한민국 대통령 비서실 과기보좌관</li> <li>- 2021~2025 이화여대 약대 명예석좌교수</li> <li>- 2022~2025 사단법인 집현네트워크 회장</li> <li>- 2026~현재 사단법인 집현네트워크 회원</li> </ul>	비상근