

주식회사 에이치이엠파마

제 6기(2021년) 6회 임시 주주총회 소집통지서

주주님께,

주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제 6기(2021년) 6회 임시 주주총회 개최를 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 11월 18일 (목) 오후 2시
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 77 에이스광고타워3 401호 회의실
3. 회의목적사항

가. 제 1호 의안 : 기타비상무이사 해임 및 임기 만료의 건

1) 해임 및 임기만료 대상자

성명	생년월일	업무	취임일
김학주	1963.09.24	연구 및 상용화에 필요한 자문 및 인적네트워크 협력	2019.06.03
수잔초	1950.08.15	FDA 임상 자문, IND 파일링	2020.10.05

※ 임기가 만료되었음에도 불구하고 지속하여 직무를 수행 중인 기타비상무이사(김학주)에 대하여 재선임을 하지 않고(해임), 일부 기타비상무이사(수잔초) 또한 해임하고자 함.
해임 및 임기 만료 각 당사자의 과실에 의한 해임이 아닌 당사 경영 목적상 필요에 의한 해임이며, 해임 이후에도 각 담당업무에 대한 책임과 의무가 동일함을 조건으로 기존 부여된 주식매수선택권은 유효하도록 유지함.

나. 제 2호 의안 : 기타비상무이사 재선임의 건

1) 재선임 대상자

성명	생년월일	업무	임기
강윤식	1955.01.27	장내미생물 분석 및 개인 맞춤형 제품 상용화에 대한 협력	재선임일로부터 1년

※ 재선임 사유 : 임기만료로 인한 재선임

다. 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

성명	직위	업무	주요 약력	임직 기간
오세중	사외이사	동물실험 모니터링 및 전임상 컨설팅	- 전남대학교 동물자원미생물공학 교수(현재) - 연구논문 33건 저서, 특허 17건 등록 - International Food Technologist 회원 (1999~현재) - International Association for Food Protection 회원 (2003~현재) - American Society for Microbiology 회원 (2006~현재) - 한국미생물생명공학회 회원 - 한국식품과학회 회원 - 한국동물자원과학회 회원	(초임) 취임일로부터 2년

※ 선임 사유 : 동물자원미생물공학 전문가를 사외이사로 선임하여 동물실험 모니터링 및 전임상 컨설팅 등에 실무 자문을 구하고 추후 상장 청구 및 심사 시 가점을 받고자 함.

4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 소집통지서, 신분증

나. 대리행사 : 소집통지서, 위임장, 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증

5. 기타사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁드립니다.

2021년 11월 03일

주식회사 에이치이엠파마
대표이사 지요셉 (직인생략)

위 임 장

본인은 를(을) 대리인으로 정하고 다음의 권한을 위임함.

- 다 음 -

2021년 11월 18일(목) 오후 2시에 개최하는 주식회사 에이치이엠포마
제 6기(2021년) 6회 임시 주주총회에 참석하여 의결권 행사 시 일체의 권한을
위임합니다.

주주 주소 :

주주 성명 : (인)

소유주식수 : 주

2021년 월 일

주식회사 에이치이엠포마 귀중