

# 주주총회 소집통지서

(임시주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 25 조제 2 항 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

**1. 일 시 : 2023 년 07 월 28 일(금) 오전 09 시 30 분**

**2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91 번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5 층**

### 3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※ 세부사항 별첨 참조)

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

### 5. 전자투표 등에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 정하고, 이 두가지 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

: 2023 년 07 월 18 일 9 시~ 2023 년 07 월 27 일 17 시 (기간 중 24 시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

※ 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

## 6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2023 년 07 월 12 일

**주식회사 케어젠 대표이사 정용지 (직인생략)**

**명의개서대리인 한국예탁결제원**

## 별첨1) 제1호 의안 세부사항

---

### 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

#### 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

#### 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 6 조 (일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 <b>금 500 원</b> 으로 한다.	제 6 조 (일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 <b>금 100 원</b> 으로 한다.	주식 액면분할을 통한 유통주식수 확대로 주식거래 활성화
부칙 <신설>	부칙 <u>이 개정 정관은 2023년 07월 28일 시행 한다.</u>	부칙 신설