

# 목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류 .....	1
<의결권 대리행사 권유 요약> .....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 .....	3
1. 권유자에 관한 사항 .....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 .....	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) .....	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 .....	4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 .....	4
가. 권유기간 .....	4
나. 피권유자의 범위 .....	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 .....	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항 .....	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) .....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 .....	5
다. 기타 의결권 위임의 방법 .....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 .....	6
가. 주주총회 일시 및 장소 .....	6
나. 전자/서면투표 여부 .....	7
다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항 .....	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	8
□ 정관의 변경 .....	8

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 07월 12일

권 유 자:	성 명: (주)케어젠 주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38 전화번호: 031-420-9226
작 성 자:	성 명: 최영민 부서 및 직위: IR팀 차장 전화번호: 031-420-9241

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)케어젠	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 07월 12일	라. 주주총회일	2023년 07월 28일
마. 권유 시작일	2023년 07월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	- 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보 - 주주 참여 기회 확대		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)케어젠	보통주	916,153	8.53	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
정용지	최대주주	보통주	6,827,058	63.55	최대주주	-
정연우	최대주주의 친인척	보통주	5,127	0.05	최대주주의 친인척	-
정민우	최대주주의 친인척	보통주	5,127	0.05	최대주주의 친인척	-
김은미	등기임원	보통주	39,910	0.37	등기임원	-
허성욱	등기임원	보통주	146	0.00	등기임원	-
계	-	-	6,877,368	64.02	-	-

※ 상기 주식소유 수량 및 비율은 2023년 6월 30일 기준입니다.

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최영민	보통주	0	직원	직원	-

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

## 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 07월 12일	2023년 07월 17일	2023년 07월 27일	2023년 07월 28일

### 나. 피권유자의 범위

2023년 6월 30일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
--

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 의안 의결을 위한 정족수 확보 및 주주참여 확대

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 7월 18일 09시 ~ 2023년 7월 27일 17시
전자위임장 관리기관	한국에탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> - 모바일 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	- 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

##### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
케어젠 홈페이지	<a href="https://www.caregen.co.kr">https://www.caregen.co.kr</a>	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

#### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

① 주소 : (14119) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27  
케어젠 크리에이티브빌리지 4층 IR팀

② 전화번호 : 032-420-9241

우편 접수 여부: 가능

접수 기간: 2023년 7월 17일 ~ 7월 28일 정기주주총회 개시 전까지

#### 다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

### 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

#### 가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2023년 07월 28일 오전 09시 30분
장소	경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 크리에이티브빌리지 5층

## 나. 전자/서면투표 여부

### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 7월 18일 09시 ~ 2023년 7월 27일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능</li> <li>- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사</li> <li>※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)</li> <li>- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리</li> </ul>

### □ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

## 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<p>※ <u>코로나 바이러스-19 관련 협조 안내</u></p> <p>코로나바이러스-19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방을 위해 직접 참석하지 않더라도 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.</p> <p>특히 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.</p> <p>주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.</p>
--



### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 정관의 변경

제1호 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
제6조 (일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 <u>금 500원</u> 으로 한다.	제6조 (일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 <u>금 100원</u> 으로 한다.	주식 액면분할을 통한 유통주식수 확대를 통한 주식거래 활성화
부칙 <신설>	부칙 이 개정 정관은 <u>2023년 07월 28일</u> 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음.