

주주각위

임시주주총회 소집통지

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 08월 21일 (금요일) 오전 11시 00분
2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16 평촌디지털엠피아 411호 (본사 대회의실)
3. 회의 목적사항
 - 나. 부의안건
 - 제1호의안 : 이사선임의 건
 - 제2호의안 : 감사선임의 건
 - 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건.
 - 제4호의안 : 정관 일부 조항 세분화 등.
4. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
5. 의결권 행사에 관한 사항

당사 정관 제29조에 의거하여 주주님께서서는 대리인으로 하여금 의결권을 대리행사하실 수 있습니다. 이 경우 대리인이 의결권을 대리행사 할 때에는 표결전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2020년 08월 06일

주식회사 세니젠 대표이사 박정웅



붙임 1 : 주주총회 참석장

[별첨 1]

■ 이사선임의 건

성명	출생년월	임기	신규선임여부	비고	주요경력(현직포함)
임승택	1957년06월10일	2년	신규선임	사외이사	1983년 고려대학교 식품공학과 석사 1990년 캔자스주립대 농과대학 박사 現 고려대학교 생명공학과 교수 現 바이오-의료커넥트센터 자문위원
우동진	1972년10월16일	2년	신규선임	사내이사	1999년 인하대학교 생명공학 석사 現 세니젠 사업전략이사

[별첨 2]

■ 감사선임의 건

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영봉	1973년04월21일	2년	신규선임	1998년 서울대학교 식품공학과 석사 2003년~2015년 딜로이트안진회계법인 근무 現 우인회계법인 대표이사

[별첨 3]

■ 주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)		해당 회사의 이사·감사 또는 피용자	세니젠 쏠 임직원
		관계회사의 이사·감사 또는 피용자	
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식	173,056주(총발행주식의 5%)
		기타주식	-
3. 행사 조건	행사기간	시작일	2023년 08월 21일
		종료일	2026년 08월 20일
	행사가격 (원)	보통주식	4,200
		기타주식	-
4. 부여방법			신주교부, 자기주식교부, 차액보상
5. 부여결의 기관			주주총회
6. 부여일자			2020년 08월 21일
7. 부여근거			당사 정관 제11조의 1항, 3항
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)	보통주식		183,056
	기타주식		-
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)			
- 사외이사참석여부		참석 (명)	-
		불참 (명)	1
- 감사(감사위원)참석여부			참석

신·구조문대비표

현 행	개정	개정 이유
<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 식품환경위생제품 제조 및 판매업</p> <p>1. 식품첨가물 제조 및 판매업</p> <p>....</p> <p>1. 소프트웨어 개발 및 판매업</p> <p>1. 각 호에 관련된 제품의 도·소매업</p> <p>1. 각 호에 관련된 일체의 부대사업</p>	<p>제2조【목적】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 좌동</p> <p>1. 좌동</p> <p>1. 좌동</p> <p>1. 제외진단의료기기 제조 및 판매업</p> <p>1. 동물용의료기기 제조 및 판매업</p> <p>1. 의료기기 제조 및 판매업</p> <p>1. 종합무역업 및 무역중개업</p> <p>1. 렌탈임대업</p> <p>1. 좌동</p> <p>1. 좌동</p>	<p>사업목적 추가</p>
<p>제6조(설립시 발행하는 주식의 총수) 당 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주로 한다.</p>	<p>제6조【설립시 발행하는 주식의 총수】 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주로 한다.</p>	<p>문구정비</p>
<p>제8조(주권의 종류) 당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.</p>	<p>제8조【주권의 종류】 당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다.</p>	<p>전자증권제도 도입 반영</p>
<p>(신설)</p>	<p>제8조의2【주식 등의 전자등록】 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.</p>	<p>전자증권제도 도입 반영</p>

<p>제9조의2(우선주식의 수와 내용)</p> <p>⑤ 우선주식의 의결권은 발행시에 이사회에서 정하도록 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 <u>종류시까지</u>는 의결권이 있다.</p>	<p>제9조의2【우선주식의 수와 내용】</p> <p>5. 우선주식의 의결권은 발행시에 이사회에서 정하도록 한다. 다만, 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 <u>종료시까지</u>는 의결권이 있다.</p>	<p>오타수정</p>
<p>제11조의2(우리사주매수선택권)</p> <p>⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 <u>제13조의</u> 규정을 준용한다.</p>	<p>제11조의2【우리사주매수선택권】</p> <p>6. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 <u>제12조의</u> 규정을 준용한다.</p>	<p>오타수정</p>
<p>제14조(명의개서대리인)</p> <p>① 회사는 주식의 <u>명의개서대리인</u>을 둘 수 있다.</p> <p>② 명의개서 대리인 및 그 <u>사무취급 장소</u>와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.</p> <p>③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</p> <p>④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 <u>증권의 명의개서</u> <u>대행</u> 등에 관한 규정에 따른다.</p>	<p>제14조(명의개서대리인)</p> <p>1. 회사는 주식의 <u>명의개서대리인</u>을 둔다.</p> <p>2. 명의개서 대리인 및 그 <u>영업소</u>와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.</p> <p>3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. <u>다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</u></p> <p>4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 <u>증권명의개서대행 업무</u>규정에 따른다.</p>	<p>전자증권제도 도입 반영</p>

<p>제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)</p> <p>① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.</p> <p>② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.</p> <p>③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.</p>	<p>제15조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】</p> <p>1. 좌동</p> <p>2. 좌동</p> <p>3. 좌동</p> <p>4. 제1항에서 제3항은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.</p>	전자증권제도 도입 반영
(신설)	<p>제15조의2【주식 등의 전자등록】</p> <p>회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.</p>	전자증권제도 도입 반영
<p>제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】</p> <p>3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	문구정비
<p>제19조(사채발행에 관한 준용규정)</p> <p>제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>제19조【사채발행에 관한 준용규정】</p> <p>제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에</p>	전자증권제도 도입 반영

	따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조의 규 정은 적용하지 않는다.	
(신설)	제19조의2【사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 사채 및 신주인수권증 권에 표시되어야 할 권리를 전자등 록할 수 있다.	전자증권제도 도입 반영
제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하 되, 필요에 따라 인접지역 또는 지 점에서도 개최할 수 있다.	제23조【소집지】 주주총회는 본점소재지에서 개최하 되, 필요에 따라 이의 인접지역 또 는 지점에서도 개최할 수 있다.	문구정비
제27조(상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 회사와 회사의 자회사 또 는 회사의 자회사가 다른 회사의 발 행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식 은 의결권이 없다.	제27조【상호주에 대한 의결권 제 한】 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식 은 의결권이 없다.	문구정비
제28조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고 자 할 때에는 회일의 3일전에 회사 에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.	제28조【의결권의 불통일행사】 1. 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고 자 할 때에는 회일의 3일전에 회사 에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.	문구정비
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 다만, 회사의 자본금 총액이 10억원 미만인 경우 1명 이상으로 할 수 있 다.	제32조【이사의 수】 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	이사의 수 변경
제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그 러나, 그 임기가 최종의 결산기 종 료 후 당해 결산기에 관한 정기주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회	제34조【이사의 임기】 1. 이사의 임기는 2년으로 한다. 그 러나, 그 임기가 최종의 결산기 종 료 후 당해 결산기에 관한 정기주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회	임기 변경

의종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.	의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.	
제39조(이사회 결의방법) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	제39조【이사회 결의방법】 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	문구정비
제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.	제44조【감사의 수】 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	감사의 수 변경
제47조(감사의 직무등) ④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.	제47조【감사의 직무 등】 4. 감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다. 5. 좌동 6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.	문구정비
제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제52조【외부감사인의 선임】 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	법률명칭 및 변경 사항 등 반영
(신설)	부 칙 제1조【시행일】 이 정관은 2020년 8월 21일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조 3항, 제15조, 제15조의2, 제19조, 제19조의2 개정 규정은 주식·사채	

	<p>등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등 록하는 경우에 시행한다.</p>	
--	--------------------------------------------------------------------	--

주 주 총 회 참 석 장

일 시 : 2020년 8월 21일 (금) 11시

장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16 평촌디지털엠피아 411호
(본사 대회의실)

주식회사 세니젠 임시주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

주식회사 세니젠 임시주주총회에 참석합니다.

소유주식수 :

주민(법인)등록번호 :

주 주 명 :

※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위 임 자 :

(인)

