

## 제23기 정기주주총회 소집공고

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2023년 3월 24일(금) 오전 9시

2. 장소: 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔 월드 지하1층 사파이어볼룸

### 3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등  
재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

·제3-1호 의안: 사내이사 최진수 선임의 건

·제3-2호 의안: 사외이사 이창세 선임의 건

·제3-3호 의안: 기타비상무이사 천경준 선임의 건

제4호 의안: 감사 안명욱 선임의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

### 4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「<https://vote.samsungpop.com>」

○ 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간: 2023년 3월 14일 오전 9시~ 2023년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

## 5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주총회 참석 시 준비물

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

나. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(<https://www.seegene.co.kr>)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 송파구 잠실로 209 (신천동, KT송파타워) 26층

(주)씨젠 IR그룹 주주총회 담당자 앞 (우편번호 05552)

## 6. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.

코로나19 바이러스 확산에 따른 정부 방침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에게 발열 체크를 진행할 예정입니다. 주주총회 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회를 현장에서 참석하는 경우, 반드시 마스크를 착용하고 기침예절 등 개인위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 사전에 안내드릴 예정입니다.

## 7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관인 하나은행에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2023년 3월 7일

주식회사 씨젠

대표이사 천종윤 (직인 생략)