

제13기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 본 공고로 같음하오니 양지하시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시: 2025년 3월 26일(수) 오전 11시

2. 장 소: 인천 연수구 아카데미로79번길 38 HLB바이오스텝 4층 컨퍼런스홀

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안: 사내이사 진양곤 재선임의 건
 - 제2-2호 의안: 사내이사 문정환 재선임의 건
 - 제2-3호 의안: 사내이사 김종호 신규선임의 건
 - 제2-4호 의안: 사내이사 백성진 신규선임의 건
 - 제2-5호 의안: 사외이사 성상현 재선임의 건
 - 제2-6호 의안: 사외이사 최 천 신규선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제3-1호 의안: 감사 백창현 재선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

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

에이치엘비바이오스텝 주식회사

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
진양곤	1966-01-14	사내이사	해당사항 없음	대표이사	이사회
문정환	1962-07-21	사내이사	해당사항 없음	임원	이사회
김종호	1970-07-10	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
백성진	1969-09-09	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
성상현	1965-12-24	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
최 천	1968-01-26	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 6 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
진양곤	HLB(주) 대표이사	2019 ~ 2022 2013 ~ 현재 2022 ~ 현재	前. HLB생명과학(주) 대표이사 現. HLB(주) 대표이사 現. HLB바이오스텝(주) 사내이사	없음
문정환	HLB그룹 부회장	2022 ~ 현재 2025 ~ 현재 2022 ~ 현재	現. HLB바이오스텝(주) 대표이사 現. HLB그룹 부회장 現. HLB바이오스텝(주) 사내이사	없음
김종호	HLB바이오스텝 사장	2017 ~ 2021 2021 ~ 2023 2023 ~ 현재	前. 보령제약 개발 이사 前. 아이젠사이언스 부사장 現. HLB바이오스텝(주) 사장	없음
백성진	HLB바이오코드(주) 대표이사	2003 ~ 2013 2020 ~ 현재	前. (주)바이오독스텍 연구소장 現. HLB바이오코드(주) 대표이사	없음
성상현	교수	2006 ~ 현재 2022 ~ 현재 2019 ~ 현재 2018 ~ 현재 2022 ~ 현재 2025 ~ 현재	現. 동국대학교 경영학과 교수 現. 한국윤리경영학회 회장 現. 한국경영학회 부회장 現. 인사혁신처 정책자문위원 現. HLB바이오스텝(주) 사외이사 現. (주)로크미디어 사외이사	없음
최 천	-	1992 ~ 2024	前. 국가정보원(1급)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
진양곤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
문정환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김종호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
백성진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
성상현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최 천	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
백창현	1967-03-25	없음	이사회
총 1 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
백창현	회계사	2006 ~ 2011 2005 ~ 2008 2005 ~ 2021 2021 ~ 현재 2022 ~ 현재	한국은행 예산심의위원 방송통신위원회 평가소위원회 위원 삼일회계법인 대현회계법인 부대표 HLB바이오스텝(주) 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백창현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	652 백만원
최고한도액	5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18 백만원
최고한도액	200 백만원