

2026 년 임시주주총회 소집 통지

주식회사 세니젠

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」제 363 조 및 정관 제 20 조에 의거하여 2026 년 임시주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026 년 07 월 30 일(목) 오전 10 시
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427 번길 16, 904 호
3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

2) 부의안건

가. 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

나. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 방종욱 선임의 건(신규선임)

제 2-2 호 의안 : 사외이사 한상혁 선임의 건(신규선임)

4. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사

[개인]신분증

2) 대리행사

[개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증

[법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1 부, 대리인 신분증

2026 년 07 월 15 일

주식회사 세니젠

대표이사 박 정 웅 (직인생략)

[첨부 1] 제 1 호 의안 : 정관 변경의 건

현 행	개 정 (안)	비고
제 2 조【목 적】 1~9. (생략) 10.화장품 제조 및 판매업 11~17. (생략) 18.의료기기 제조 및 판매업 19.종합무역업 및 무역중개업 20.(생략)	제 2 조【목 적】 1~9. (현행과 동일) 10. 화장품, 기능성화장품 및 의약외품의 제조, 수입, 수출 및 판매업 11~17. (현행과 동일) 18. 의료기기 및 피부미용 기기의 연구개발, 제조, 수입, 수출, 도소매 및 판매업 19. 종합무역업, 무역중개업 및 수출입 대행업 20. (현행과 동일) 21. 바이오 의약품, 백신 및 약물중독 치료·예방용 치료제의 연구개발, 제조, 가공, 수출입 및 판매업 22. 의약품·의료기기 및 미용제품 관련 지식재산권의 취득, 관리, 라이선스 및 기술이전업 23. 국내외 바이오·헬스케어 기업에 대한 투자, 지분 취득, 경영 참여 및 경영 자문업 24.각 호에 관련된 일체의 부대사업	사업목적 확장 사업목적 확장 사업목적 확장 사업다각에 따른 사업목적 추가 및 조문 번호 변경
부칙(본조 신설)	본 정관은 2026 년 07 월 30 일부터 시행한다.	본조 신설

[별첨 2] 이사 선임의 건

- 제 2-1 호 의안 : 사내이사 방종욱 선임의 건(신규선임)

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요경력	추천인	최대주주와의 관계
방종욱	1973.12.01	2 년	신규선임	現 지씨파트너스 대표이사 前 한국기업평가 수석연구원 前 KB 증권, DB 증권, 미래에셋증권 연구위원	이사회	최대주주의 대표이사

- 제 2-2 호 의안 : 사외이사 한상혁 선임의 건(신규선임)

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요경력	추천인	최대주주와의 관계
한상혁	1961.06.21	2 년	신규선임	現 법무법인 정세 변호사 前 방송통신위원회 위원장	이사회	-

위임장

대리인	성명	
	주민(법인)등록번호	
	주소	

상기 대리인에게 2026년 07월 30일 오전 10시에 시행되는 주식회사 세니젠의 임시주주총회와 관련하여 의결권 행사를 포함한 일체의 권한을 위임함.

< 의결권 행사 내용 >

의안		찬성	반대
제1호 의안	정관 일부 변경의 건		
제2호 의안	제2-1호 의안 사내이사 방종욱 신규선임의 건		
	제2-2호 의안 사외이사 한상혁 신규선임의 건		

2026년 07월 15일

위임자

주주명 : (인)

주민(법인)등록번호 :

위임 주식수 :

첨부 : 인감증명서 1부.

주식회사 세니젠 귀중