

제23기 정기주주총회일 변경	
변경 전	변경 후
2024. 02. 27(화) AM10시	2024. 03. 29(금) AM10시

제23기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

정기주주총회 일시 및 안건이 변경되어 재통지 하오니 너른 양해 부탁드립니다

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시
- 장 소 : 충북 청주시 서원구 충대로1 충북대학교 중앙연구소(S19동)내 102호
- 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)

대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 변경 전

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	비고
나도선	490402	울산대학교 명예교수 한국과학기술한림원 종신회원 前 국가과학기술자문회의 위원	이사회	해당없음	해당없음	중임

☞ 변경 후

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	비고
나도선	490402	울산대학교 명예교수 한국과학기술한림원 종신회원 前 국가과학기술자문회의 위원	이사회	해당없음	해당없음	중임
배석철	580909	충북대학교 의대 교수 충북대학교 중앙연구소장 前 (주)셀가디언 대표이사	이사회	해당없음	해당없음	취임
이은경	590912	前 보끄레 머천다이징 온앤온 대표이사	이사회	해당없음	해당없음	취임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	비고
최제용	640328	경북대학교 의대 교수 前 경북대 산학협력단장 과학기술정책연구원(STEPI)자문위원	이사회	해당없음	해당없음	취임

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건[추가 안건]

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건[추가 안건]

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2024 년 2 월 19 일

주식회사 셀가디언
대표이사 박 일 영 (직인생략)
(T.043-261-2842)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호