

주주님께

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거  
임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집  
통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하  
여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 07월 12일(수요일) 오전 09시
2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
3. 회의 목적 사항

가. 결의사항

- 제 1 호 의안 : 정관일부변경의 건 [별첨1참조]
- 제 2 호 의안 : 이사선임의 건 [별첨2참조]
  - 제2-1호 의안 : 사내이사후보자 최광수 선임의 건
  - 제2-2호 의안 : 사내이사후보자 이재현 선임의 건
  - 제2-3호 의안 : 사외이사후보자 윤인기 선임의 건
  - 제2-4호 의안 : 사외이사후보자 허동진 선임의 건
  - 제2-5호 의안 : 사외이사후보자 이성준 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사선임의 건 [별첨3참조]
  - 제3-1호 의안 : 감사후보자 박종국 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 기술이전 등 계약체결의 건 [별첨4참조]

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한  
국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총  
회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적

으로 행사하실 수 있습니다.

#### 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

##### 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 7월 2일 9시 ~ 2023년 7월 11일 17시  
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서  
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

#### 6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

#### 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 개인주주 : 위임장(주주, 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 혹은 날인)  
주주 및 대리인의 신분증 / 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 사업자등록증, 법인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 주차 공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해주시기 바라며, 참석 기념품은 비용 절감 차원에서 별도로 제공되지 않는 점 양해 부탁드립니다.

2023년 06월 27일

서울특별시 성동구 왕십리로 58, 309호 (성수동1가, 서울숲포휴)

주식회사 프로스테믹스

대표이사 이 재 우 (직인생략)

[별첨1] 정관일부변경의 건

변경전	변경후	비고
<p>제 1 조 (상호) 이 회사는 "<u>주식회사 프로스테믹스</u>"라 한다. 영문으로는 <u>PROSTEMICS. CO.LTD.</u> (약호 <u>PROSTEMICS</u>)라 표기한다.</p>	<p>제 1 조 (상호) 이 회사는 "<u>주식회사 스피어파워</u>"라 한다. 영문으로는 <u>Sphere Power Inc.</u> 라 표기한다.</p>	<p>기업 이미지 제고</p>
<p>제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &lt;1~35&gt; (생략) 36. 위 각호와 관련된 임대, 도소매 및 수출입업 37. 위 각호에 부대되는 사업일체</p>	<p>제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &lt;1~35&gt; (생략) <u>36. 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 제조, 판매, 유통업</u> 37. 위 각호와 관련된 임대, 도소매 및 수출입업 38. 위 각호에 부대되는 사업일체 39. 위 각호의 사업과 관련된 수출입 무역업 일체</p>	<p>사업 목적 추가</p>
<p>제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(<u>www.prostemics.co.kr</u>)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.</p>	<p>제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(<u>www.spherepower.co.kr</u>)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.</p>	<p>인터넷 홈페이지 주소 변경</p>
<p>제 40 조(이사회 결의방법) ① (생략) 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. <u>이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다</u></p>	<p>제 40 조(이사회 결의방법) ① (생략) 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. <u>단, 외국인 및 해외주재 이사의 경우 동영상 혹은 음성을 송수신하는 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.</u></p>	<p>이사회 결의 방법 일부 변경</p>

③ (생략)	③ (생략)	
부칙 (생략)	부칙 (현행과 동일) 이 정관은 2023년 07월 12일부터 시행한다.	부칙 신설

**[별첨2] 사내이사 및 사외이사 후보자 약력사항**

구분	생년 월일	성명	약력	최대주주 와의관계	해당법인과의 최근3년간 거래내역	추천인
사내 이사	1969. 03.22	최광수	(美)스피어파워 CEO (美)ENERAGE AMERICA 사장	없음	없음	이사회
사내 이사	1978. 08.04	이재현	(주)퍼플스톤 정동회계법인 LSS PE	없음	없음	이사회
사외 이사	1982. 02.22	윤인기	(주)에이디엘 이사 (주)두성기업 이사	없음	없음	이사회
사외 이사	1982. 12.20	허동진	회계사	없음	없음	이사회
사외 이사	1962. 12.15	이성준	한양종합화학	없음	없음	이사회

**[별첨3] 감사후보자 약력사항**

구분	생년 월일	성명	약력	최대주주 와의관계	해당법인과의 최근3년간 거래내역	추천인
감사	1974. 03.16	박종국	변호사	없음	없음	이사회

**[별첨4] 기술이전등 계약체결의 건**

1. 특허 : 줄기세포 유래 엑소솜을 포함하는 상처치료, 피부개선 및 탈모방지 또는 치료용 조성물 및 그 제조방법외 10건
2. 상표권 : AAPE외 47건
3. 계약상대방 : (주)에이바이오머티리얼즈