

# 주식회사 에이치이엠파마

## 제 6기(2021년) 4회 임시 주주총회 소집통지서

주주님께,

주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제 6기(2021년) 4회 임시 주주총회 개최를 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 07월 29일 (목) 오후 2시
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 77 에이스광고타워3 401호 회의실
3. 회의목적사항
  - 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    - 제 1-1호 의안 : 회사 홈페이지 주소 변경의 건

변경 전	변경 후
<b>정관 제4조(공고방법)</b> 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( <a href="http://www.hem.microbes.bio">http://www.hem.microbes.bio</a> )에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 한다.	<b>정관 제4조(공고방법)</b> 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( <a href="http://www.hempharma.bio">http://www.hempharma.bio</a> )에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 한다.

2

- 제 1-2호 의안 : 주식매수선택권 부여대상 추가의 건

변경 전	변경 후
<b>정관 제9조(신주인수권) 제2항 2호</b> 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우	<b>정관 제9조(신주인수권) 제2항 2호</b> 2. 「상법」 제340조의3, 제542조의3 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
<b>정관 제10조(주식매수선택권) 제1항</b> ① 회사는 임. 직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임. 직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다.	<b>정관 제10조(주식매수선택권) 제1항</b> ① 회사는 임. 직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임. 직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다) 및 <b>벤처기업육성에 관한 특별조치시행령 제11조의3 제5항에 해당하는 자</b> 에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회 결의로 회사의

이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.	이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
--	--

2) 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 부여 대상자

성명	직위	담당 업무
이덕근	부사장(CFO)	재무본부 총괄 - 공인회계사

- 부여 내역

성명	부여 주식수	행사가	조건	행사기간 (코스닥상장 후)			비고
				2년	3년	4년	
이덕근	55,000	14,590	주주총회 특별결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직	33,000	11,000	11,000	-

4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 소집통지서, 신분증

나. 대리행사 : 소집통지서, 위임장, 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증

5. 기타사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁드립니다.

2021년 07월 14일

주식회사 에이치이엠포마  
대표이사 지요셉 (직인생략)

# 위 임 장

본인은                    를(을) 대리인으로 정하고 다음의 권한을 위임함.

- 다            음 -

2021년 07월 29일(목) 오후 2시에 개최하는 주식회사 에이치이엠파마  
제 6기(2021년) 4회 임시 주주총회에 참석하여 의결권 행사 시 일체의 권한을  
위임합니다.

주주 주소 :

주주 성명 :                    (인)

소유주식수 :                    주

2021년    월    일

주식회사 에이치이엠파마 귀중