

제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제23조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시: 2023년 3월 31일(금) 오전 9시

2. 개최장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 42 경기기업성장센터 1층 중회의실

3. 회의의 목적사항

- 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
- 2) 부의안건
제1호 의안 : 제11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨#1. 정관 신규 대비표 참조)
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (별첨#2. 이사 보수 한도 참조)
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (별첨#3. 감사 보수 한도 참조)

4. 주주총회 참석시 준비물

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

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2023년 03월 16일

주식회사 에이아이더뉴트리진
대표이사 김종철 [직인 생략]

별첨#1. 정관 신규 대비표

개정사유 : 사업다각화에 따른 신규 사업목적 추가

현행 정관	개정 (안)
<p>제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 의료진단 인공지능(ai) 알고리즘 개발 1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 1. 인공지능 기반 신약후보물질 개발 및 신조성물 개발 및 서비스업 1. 시스템 통합 1. 네트워크 및 시스템관리 소프트웨어 개발 및 자문, 공급업 1. 아이티자원관리 소프트웨어 및 서비스제공 1. 정보서비스업 1. 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스 1. 컴퓨터, 주변기기 및 통신기기 개발, 제조, 판매, 서비스 1. 무연업 1. 유전자분석, 지능 연구개발, AI, 빅데이터 생성 및 운용서비스 1. AI 인공지능 응용, 분석, 개발, 제조, 판매, 서비스 1. 분자진단 진단키트 연구개발, 제조, 판매, 서비스 1. 유전자 검사, 마커 개발, 제조, 판매, 서비스 1. 의료기기 제조업 1. 의료기기 수출 및 수입업 1. 건강기능식품 유통전문판매업 1. 전자상거래업(전자책, 소프트웨어, 콘텐츠 등) 1. 통신판매업(건강기능식품, 의료기기, 화장품, 건강보조식품, 식품의약품, 진단키트 등) 1. 건강기능식품 수입판매업 1. 건강기능식품 제조업 1. 건강보조식품 및 기타식품의 제조, 판매업 1. 의료기기 판매업 1. 교육강연(교육, 강연 및 세미나) 1. 화장품수입 및 판매업 1. 병원홍보마케팅 및 자문업 1. 소프트웨어 개발(헬스케어, 유전자분석, 플랫폼개발, 쇼핑물 제작 및 유지관리 등에 대한 PC, 모바일 및 어플리케이션 등) 1. 출판인쇄업(전자책(이북), 어플리케이션, PC, 모바일 등) 1. 식품유통전문판매업 1. 식품수입업 1. 식품일반판매업 1. 화장품 유통전문판매업 1. 연구개발업(건강기능식품, 건강보조식품, 식품, 화장품, 의료기기, 첨가제 등) 1. 식품, 건강기능식품 원재료용 신물질 개발 1. 건강기능식품 원재료 개발, 제조, 판매 1. 건강기능식품 첨가제 개발, 제조, 판매 1. 식품첨가제, 원재료 개발, 제조, 판매 1. 사료첨가제 개발, 제조, 판매 1. 경영컨설팅(병의원, 엑셀러레이터, 홈쇼핑, 쇼핑물, 수출양테라피, 헬스케어, 인공지능, 유전자연구 및 분석, 플랫폼 개발 및 운영 등) 1. 소프트웨어 판매 및 서비스(헬스케어, 인공지능, 유전자 검사 및 분석, 진단키트, 플랫폼 개발 및 쇼핑물 제작, 유지관리 등에 대한 PC 및 모바일 및 어플리케이션 등) 1. 화장품 등 미용에 관한 제품 개발 및 제조업 1. 수출입업 (미용관련제품-화장품, 기능성화장품, 미용비누 등, 건강기능식품) 1. 사설교육서비스업 1. 화물운송대행업(택배) 1. 피부미용 관련사업일체 1. 부동산임대업 1. 부동산사전대업 1. 용역서비스업 1. 근로자파견업 1. 인력 및 각종 업무제공 및 용역사업 1. 병의원 경영대행업도서 출판 사업 1. 광고 제작 및 사업대행업 1. 광고, 홍보, 마케팅 서비스업 1. 디자인 개발 및 편집대행업(제품,포장,출판,광고,웹,로고,캐릭터 디자인 등) 1. 의약품 연구개발업 	<p>제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 의료진단 인공지능(ai) 알고리즘 개발 1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 1. 인공지능 기반 신약후보물질 개발 및 신조성물 개발 및 서비스업 1. 시스템 통합 1. 네트워크 및 시스템관리 소프트웨어 개발 및 자문, 공급업 1. 아이티자원관리 소프트웨어 및 서비스제공 1. 정보서비스업 1. 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스 1. 컴퓨터, 주변기기 및 통신기기 개발, 제조, 판매, 서비스 1. 무연업 1. 유전자분석, 지능 연구개발, AI, 빅데이터 생성 및 운용서비스 1. AI 인공지능 응용, 분석, 개발, 제조, 판매, 서비스 1. 분자진단 진단키트 연구개발, 제조, 판매, 서비스 1. 유전자 검사, 마커 개발, 제조, 판매, 서비스 1. 의료기기 제조업 1. 의료기기 수출 및 수입업 1. 건강기능식품 유통전문판매업 1. 전자상거래업(전자책, 소프트웨어, 콘텐츠 등) 1. 통신판매업(건강기능식품, 의료기기, 화장품, 건강보조식품, 식품의약품, 진단키트 등) 1. 건강기능식품 수입판매업 1. 건강기능식품 제조업 1. 건강보조식품 및 기타식품의 제조, 판매업 1. 의료기기 판매업 1. 교육강연(교육, 강연 및 세미나) 1. 화장품수입 및 판매업 1. 병원홍보마케팅 및 자문업 1. 소프트웨어 개발(헬스케어, 유전자분석, 플랫폼개발, 쇼핑물 제작 및 유지관리 등에 대한 PC, 모바일 및 어플리케이션 등) 1. 출판인쇄업(전자책(이북), 어플리케이션, PC, 모바일 등) 1. 식품유통전문판매업 1. 식품수입업 1. 식품일반판매업 1. 화장품 유통전문판매업 1. 연구개발업(건강기능식품, 건강보조식품, 식품, 화장품, 의료기기, 첨가제 등) 1. 식품, 건강기능식품 원재료용 신물질 개발 1. 건강기능식품 원재료 개발, 제조, 판매 1. 건강기능식품 첨가제 개발, 제조, 판매 1. 식품첨가제, 원재료 개발, 제조, 판매 1. 사료첨가제 개발, 제조, 판매 1. 경영컨설팅(병의원, 엑셀러레이터, 홈쇼핑, 쇼핑물, 수출양테라피, 헬스케어, 인공지능, 유전자연구 및 분석, 플랫폼 개발 및 운영 등) 1. 소프트웨어 판매 및 서비스(헬스케어, 인공지능, 유전자 검사 및 분석, 진단키트, 플랫폼 개발 및 쇼핑물 제작, 유지관리 등에 대한 PC 및 모바일 및 어플리케이션 등) 1. 화장품 등 미용에 관한 제품 개발 및 제조업 1. 수출입업 (미용관련제품-화장품, 기능성화장품, 미용비누 등, 건강기능식품) 1. 사설교육서비스업 1. 화물운송대행업(택배) 1. 피부미용 관련사업일체 1. 부동산임대업 1. 부동산사전대업 1. 용역서비스업 1. 근로자파견업 1. 인력 및 각종 업무제공 및 용역사업 1. 병의원 경영대행업도서 출판 사업 1. 광고 제작 및 사업대행업 1. 광고, 홍보, 마케팅 서비스업 1. 디자인 개발 및 편집대행업(제품,포장,출판,광고,웹,로고,캐릭터 디자인 등) 1. 의약품 연구개발업

1. 의약품 제조업 및 수출업 1. 의약품 유통업 및 소매업 1. 모바일 및 웹 서비스 플랫폼 연구개발 1. 반려동물 식품, 건강기능식품에 관한 소재 및 제품 개발, 제조 판매 1. 건강검진 분석 프로그램 연구개발 및 서비스 1. 건강상담 및 영양제라니 서비스 1. 각호에 관련된 방문판매, 전자상거래 및 인터넷관련사업 1. 식품 및 화장품 소재 연구개발 1. 식품 및 화장품 소재형 연구개발 1. 각호에 관련된 기타 도소매업 1. 각호와 관련된 부대사업 일체	1. 의약품 제조업 및 수출업 1. 의약품 유통업 및 소매업 1. 모바일 및 웹 서비스 플랫폼 연구개발 1. 반려동물 식품, 건강기능식품에 관한 소재 및 제품 개발, 제조 판매 1. 건강검진 분석 프로그램 연구개발 및 서비스 1. 건강상담 및 영양제라니 서비스 1. 각호에 관련된 방문판매, 전자상거래 및 인터넷관련사업 1. 식품 및 화장품 소재 연구개발 1. 식품 및 화장품 소재형 연구개발 1. 정보통신공사업 1. 각호에 관련된 기타 도소매업 1. 각호와 관련된 부대사업 일체
부 칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.	부 칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

별첨#2. 이사 보수 한도

당기(제12기, 2023년)

이사의 수 (사외이사 수)	6 (3)
보수한도액	10 억원

전기(제11기, 2022년)

이사의 수 (사외이사 수)	7 (3)
실제 지급된 보수총액	493 백만원
보수한도액	10 억원

별첨#3. 감사 보수 한도

당기(제12기, 2023년)

감사의 수	1
보수한도액	1 억원

전기(제11기, 2022년)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0 백만원
보수한도액	1 억원

위 임 장

상기 본인은 아래의 대리인을 선임하여 2023년 03월 31일 소집, 개최되는 주식회사 에이아이더뉴트리진 제11기 정기주주총회(그 속회 또는 연회 포함)에 참석하여 아래의 찬반표시대로 의결권을 행사할 수 있는 권한을 위임합니다.

(대리인에 관한 사항)

성명	
주민등록번호(사업자번호)	

(의결권행사내용)

구분	찬성	반대
제1호 의안 제11기 재무제표 승인의 건		
제2호 의안 정관 변경의 건		
제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건		
제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건		

2023년 03월 일

주주성명	(인감날인)
주민등록번호(사업자번호)	
소유주식수(주)	

♣ 수정안 등에 대한 의결권행사 위임 : 각호 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우에는 대리인이 위의 "의결권 행사내용"에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

첨부 : 개인인감증명서 또는 법인인감증명서