

제 7 기 정기주주총회 결과 보고서

본 보고서는 2025년 3월 31일에 개최된 주주총회의 주요 의결 사항과 그 결과를 주주 여러분께 공식적으로 보고드리기 위해 작성된 문서입니다. 아래에 상세한 의결 내용과 결과를 기재하였으니, 이를 참고해 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

- 총 회 일 시:** 2025년 3월 31일(월) 오후 15시
- 총 회 장 소:** 인천광역시 연수구 컨센시아대로 204, 인스타 1 회의실 401호
- 참석주주 현황**
 - 참석 주주 수: 5명(박정건, 우수약품(주), 마그나프렌드 임팩트인헨스 펀드 투자조합, 인천지식재산 제1호 및 제2호 투자조합)
 - 주주총회 의결권 있는 총 주식 수: 1,220,070주
 - 참석 주식 수: 707,030주 (참석비율: 57.9%)
- 의결 사항 및 결과**

가. 부의 안건 - 투표 결의 및 위임 동의서

안건 제목	찬성	반대	결과
제 1 호 의안: 재무제표 감사보고서 제출 지연 관련 승인 건(가결산 내용 보고)	100%	0%	결의
제 2 호 의안: 이사 보수 및 한도 결정의 건	100%	0%	결의
제 3 호 의안: 주식매수선택권 부여 건의 정정 및 재승인	86%	14%	결의
제 4 호 의안: 이사 사임 및 선임 승인의 건	100%	0%	결의
제 5 호 의안: 주주배정유상증자 참여 주주 기한 연장 (참여 희망하는 모든 주주에게 4/10 까지 청약마감)	100%	0%	결의

나. 보고 안건

제 6 호 보고: 퇴사자 주식매수선택권 취소의 건

5. 기타 사항

상세한 내용을 알고 싶으신 주주께서는 stsbio@stsbio.com 또는 전화를 주시면 알려드리겠습니다.

6. 마무리

주주총회는 예정된 시간에 원활히 종료되었습니다.

본 보고서는 주주총회 결과를 공식적으로 기록한 문서로, 향후 관련 자료와 함께 보관하며, 요청 시에 제공 될 예정입니다.

작성일자 2025 년 3 월 31 일

주식회사 에스티에스바이오

대표이사 박정건

