

주주 귀하

## 제 85 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 18 조에 의거 제 85 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제 542 조의 4, 동법시행령 제 31 조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목요일) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94 유유제약 강당
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1 호 의안 : 제 85 기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 1 주당 배당금액 : 보통주 100 원, 1 우선주 120 원, 2 우선주 120 원

※ 제 1 호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사외이사 최강석 신규선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 재선임)

제 5 호 의안 : 감사위원 선임의 건(최강석 신규선임)

제 6 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(<http://dart.fss.or.kr>)하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 주소

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

나. 전자투표 행사 수여기간: 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일

기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

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

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

8. 기타사항

상법시행령 제 31 조(주주총회의 소집공고) 제 4 항 제 4 호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(<https://www.yuyu.co.kr>)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

2025년 3월 10일



주식회사 유유제약  
대표이사 유원상, 박노용 (직인생략)



**【별 첨】**

■ 제 2 호 의 안 : 정 관 변경 의 건

현 행	변 경(안)	변경목적																								
<p>제 2 조 【목적】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 의약품, 화학약품, 공업약품, 화장품, 식품, 식품첨가물, 수의약품, 수산생물용 의약품, 유지공업품, 농예약품, 동물사료 등의 제조 및 판매업</li> <li>2. 의약품 소분 및 가공업</li> <li>3. 무역대리업 및 무역업</li> <li>4. 인삼제품, 음료, 건강기능식품 등의 제조 수출입 및 판매업</li> <li>5. 의료용구, 의료기기, 위생용품, 의약외품 등의 제조판매 렌탈 및 무역업</li> <li>6. 의약품 수탁 제조 및 시설 기구 임대업</li> <li>7. 전자 방청기, 환경정화용품 기기의 제조 판매 및 시설업, 환경사업</li> <li>8. 보관 및 창고업, 운송업</li> <li>9. 정보통신사업 및 그 부대사업</li> <li>10. 방송관련 사업 및 그 부대사업</li> <li>11. 전자상거래업</li> <li>12. 조림 및 약초재배업</li> <li>13. 의약품 도매업</li> <li>14. 연구개발 결과물의 판매, 대여 및 관련한 일체의 사업</li> <li>15. 유전자 재조합 의약품의 제조판매 및 수입업</li> <li>16. 관광사업</li> <li>17. 부동산 매매 및 임대업</li> <li>18. 통신판매업</li> <li>19. 의약품, 의약외품, 건강식품 판매 대행 서비스업</li> <li>20. 의약품, 의약외품, 건강식품 판촉 대행 서비스업</li> </ol> <p>&lt;신설&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>21. 전 각호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자</li> </ol>	<p>제 2 조 【목적】</p> <p>1~20. &lt;현행과 동일&gt;</p> <p><u>21. 동물의약품 등(동물의약외품, 동물 건강기능식품, 동물용품)의 제조, 판매업</u></p> <p>22. &lt;현행 21.와 동일&gt; 와 동일&gt;</p>	<p>사업목적 추가</p>																								
<p>제 5 조 (퇴직금) 임원의 퇴직금은 퇴직 일 이전 3 개월 평균급여에 "별표" 각 재임 기간별 지급율을 곱하여 합산한 금액으로 한다.</p> <p>(별 표)</p> <table border="0"> <tr> <td>[직위]</td> <td>[지급율]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>회장</td> <td>재임 매 1 년에 대하여</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>부회장, 사장</td> <td>“</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>부사장</td> <td>“</td> <td>1.6</td> </tr> </table>	[직위]	[지급율]		회장	재임 매 1 년에 대하여	3	부회장, 사장	“	2	부사장	“	1.6	<p>제 5 조 (퇴직금) 임원의 퇴직금은 퇴직 일 이전 3 개월 평균급여에 "별표" 각 재임 기간별 지급율을 곱하여 합산한 금액으로 한다.</p> <p>(별 표)</p> <table border="0"> <tr> <td>[직위]</td> <td>[지급율]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>회장</td> <td>재임 매 1 년에 대하여</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>부회장, 사장</td> <td>“</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>부사장</td> <td>“</td> <td>1.6</td> </tr> </table>	[직위]	[지급율]		회장	재임 매 1 년에 대하여	3	부회장, 사장	“	2	부사장	“	1.6	<p>문구수정 및 추가</p>
[직위]	[지급율]																									
회장	재임 매 1 년에 대하여	3																								
부회장, 사장	“	2																								
부사장	“	1.6																								
[직위]	[지급율]																									
회장	재임 매 1 년에 대하여	3																								
부회장, 사장	“	2																								
부사장	“	1.6																								

현 행	변 경(안)	변경목적
전무 “ 1.3 상무,이사,감사 “ 1.2	상무 “ 1.3 감사, 고문 “ 1.2	
부 칙 이 정관은 84 기 정기주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일 부터 시행한다.	부 칙 이 정관은 85 기 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 27일 부터 시행한다.	문구수정

■ 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

• 제 3-1 호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건

성명	주요약력	추천인	최대주주와의 관계
유원상 (1974.03.03)	컬럼비아대 경영대학원 석사 前 유유제약 부사장 現 유유제약 사장	이사회	최대주주
	회사와의 최근 3년간 거래내역	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
	- 부동산 매매 및 임대차 - 지분매입	해당없음	해당없음

• 제 3-2 호 의안 : 사외이사 최강석 신규선임의 건

성명	주요약력	추천인	최대주주와의 관계
최강석 (1967.11.13)	충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학) 前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가 前 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장	이사회	해당없음
	회사와의 최근 3년간 거래내역	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
	해당없음	해당없음	해당없음

■ 제 4 호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 재선임)

성명	주요약력	추천인	최대주주와의 관계
이승우 (1973.04.20)	고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y 한영회계법인 및 삼정 KPMG 근무 前 나래회계법인 근무 現 중정회계법인 이사	이사회	해당없음
	회사와의 최근 3년간 거래내역	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
	해당없음	해당없음	해당없음

■ 제 5 호 의안: 감사위원 선임의 건 (최강석 신규선임)

성명	주요약력	추천인	최대주주와의 관계
최강석 (1967. 11. 13)	충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학) 前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가 前 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장	이사회	해당없음
	회사와의 최근 3 년간 거래내역	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
	해당없음	해당없음	해당없음

■ 정기주주총회장 약도

- 대중교통 : 제천역,버스터미널 도착 시, 제천 중앙공원(동산) 앞, 학산/제천공고 방면 버스 40 번
- 자가용 : 영동고속도로(원주방향) → 문막 → 만종(JC) → 중앙고속도로 → 남원주 → 제천 IC  
→ 제천바이오밸리방향 (약 10 분소요)

