

제 11 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 21 조에 의하여 제 11 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026 년 3 월 31 일(목) 오후 3 시
 2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로 33 길 27 삼성 IT 벨리 609~613 호 딥바이오 회의실
 3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항
 - 1) 영업보고, 감사보고
 - 나. 부의안건
 - 1) 제 1 호 의안 : 제 11 기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 2) 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건
(김태형 감사 재선임의 건)
 - 3) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 4) 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 - * 부의안건 세부내역은 별첨 참조
4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
 5. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 3월 16일

주식회사 딥바이오
대표이사 김 선 우



[별첨-부의안건 세부내역]

1) 제1호 의안 : 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 현재 재무제표가 확정되지 않았습니다. 최종 자료는 주총시 확인 가능합니다.

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (김태형 감사 재선임의 건)

구분	성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요경력	비고
감사	김태형	1973.12.25	3년	재선임	- 디바이오 감사 (2020.10.20~) - 대주회계법인 - 안진회계법인 - 공인회계사 - 성균관대학교 통계학 학사	

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	전기(2025년)	당기(2026년)
이사의 수(사외이사 및 기타비상무이사 수)	3(2)	3(2)
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	전기(2022년)	당기(2023년)
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	3억원	3억원