

주주제위

2023년 계묘년의 한 해가 되었습니다. (주)바이오메듀스를 아껴 주시고 격려해주시는 주주 여러분께, 새해 인사를 드립니다.

(주)바이오메듀스는 2022년 한 해를 보내며 조금 더 성장하였습니다, 주주여러분의 성원과 기대에 부응할 수 있도록 매해 작은 성장을 쌓아 가고 있습니다. 코로나로 인한 어려움도 서서히 견뎌 가고 있으며, 회사가 추구해 오던 사업도 점차 정상적인 궤도에 진입할 일정도 그 만큼 가까워졌다고 믿습니다.

지난해에 달성하지 못한 제품의 식약처 허가와 신제품 출시는 2023년에는 반드시 달성할 수 있을 것으로 예상하며, 올해를 통하여 큰 걸음 성장을 기대할 수 있으리라 믿습니다

금번 2023년 정기 주총을 통하여 자세한 사업 현황 보고를 드리며, 올해의 사업 계획 및 각오를 말씀드리고자 합니다. 예년과 마찬가지로 online 과 동시에 진행할 예정이오니, 많은 참석을 부탁드립니다.

새해 복 많이 받으십시오

(주)바이오메듀스

대표이사 김종원



제6기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 (주)바이오메듀스 정관 제4조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2023년 3월 14일 (화요일) 오전11시
2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 에이스광고타워1 308호 회의실

Online Zoom link :

<https://us06web.zoom.us/j/81424508983?pwd=MEJZTFExS3BpNHVNdUQvb2ZQVldXQT09>

회의 ID: 814 2450 8983

암호: 922000

3. 회의목적사항

- [부의 안건] 제1호 의안 : 제6기 재무제표승인 건
(2022년1월 1일-2022년12월31일)
1. 재무상태표 및 손익계산서 승인
 2. 결손금처리계산서 승인
- 제2호 의안 : 임원 보수 한도 승인
2022년도 지급보고 / 140백만원
2023년도 지급예정 승인/ 2억원

- [보고 안건] 2023년 (주)바이오메듀스 경영계획

2023년 02월 27일

주식회사 바이오메듀스

대표이사 김 종 원

2023년도 정기주주총회

참석 (위임) 통지서

(본인 참석하실 경우)

2023년 3월 14일 (화요일) 오전11시에 개최되는 정기주주총회에
(성명기재)_____ (인) 본인이 참석합니다.

(대리 참석하실 경우)

2023년 3월 14일 (화요일) 오전11시에 개최되는 정기주주총회에서
본인이 동 주주총회에서 행사할 일체의 권한을 당사의 대리참석자
(성명기재)_____ (인)에게 위임합니다.

(불참하실 경우)

2023년 3월 14일 (화요일) 오전11시에 개최되는 정기주주총회에서
본인 (성명기재)_____ (인)은 동 주주총회에서 행사할
일체의 권한을 정기주주총회 의장에게 위임합니다.

2023년 02월 27일

(주)바이오메듀스 대표이사 귀하

*우송처: 우) 16226 경기도 수원시 영통구 대학4로 17 (이의동)
에이스광교타워1 308호 (주)바이오메듀스 / 정명옥 팀장
E-mail) mocheng@biomedux.com
전화) 031-899-8620
팩스) 031-899-8621

*사인 또는 인감을 날인하여 우편, E-mail 또는 팩스로 회신바랍니다.