

제6기 정기주주총회 소집통지서

주주님 귀하

당사 정관 제18조 규정에 따라 제6기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2026년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소: 경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15, 그린벳 본사 회의실 (2층)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제6기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건 (별첨1 참조)

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사1명, 별첨2 참조)

제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상임감사1명, 별첨3 참조)

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석증, 신분증

- 대리행사: (1) 위임장 또는 대리권을 입증하는 서면의 원본

(2) 대리인 신분증

(3) 주주총회 참석증, 개인(법인)인감증명서 또는 주주의 신분증 사본
중 택일

2026년 3월 12일

주식회사 그 린 벳

대표이사 박 순 영

(직인생략)

[별첨1]

정관 변경 (안)

정관	현행	개정 (안)
제4조	<p>당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.greenvet.co.kr)에 한다.</p> <p>다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.</p>	<p>당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.greenvet.co.kr)에 한다.</p> <p>다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.</p>
제9조 제5항	<p>다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 9 에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.</p>	삭제
제18조 제2항	<p>의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의 일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.</p>	삭제
제18조 제3항	<p>회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 <u>통지 또는 공고하여야 한다.</u></p>	<p>회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 <u>통지하여야 한다.</u></p>

[별첨 1 계속]

정관	현행	개정 (안)
제18조 제4항 전단	회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 등 관계법규에서 규정하는 회사의 경영참고 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.	회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 등 관계법규에서 규정하는 회사의 경영참고 사항을 통지하여야 한다.
제18조 제4항 후단	그러나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.	삭제
제28조	당 회사의 이사는 <u>3명 이상</u> 으로 한다.	당 회사의 이사는 <u>3명 이상 7명 이내</u> 로 한다.
제30조 제1항	이사의 임기는 취임 후 <u>2년</u> 으로 한다.	이사의 임기는 취임 후 <u>3년 이내</u> 로 한다.
제32조 제1항	이사는 법령과 정관의 규정에 따라 <u>회사</u> 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.	이사는 법령과 정관의 규정에 따라 <u>회사 및 주주</u> 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
제39조	당 회사는 1인 이상의 감사를 <u>둘 수 있다</u> .	당 회사는 1인 이상의 감사를 <u>둔다</u> .
제42조 제4항	감사에 대해서는 정관 <u>제33조 제3항</u> 의 규정을 준용한다.	감사에 대해서는 정관 <u>제32조 제3항</u> 의 규정을 준용한다.

[별첨 2]

이사 후보자

1. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 체납사실 여부 등

성명 (구분)	생년월일 (추천인)	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격 사유 유무	비고
고승윤 (사내)	1975.02.07 (이사회)	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	제3-1호
양화순 (사내)	1980.11.07 (이사회)	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	제3-2호
김의진 (기타비상무)	1985.01.05 (이사회)	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	제3-3호

2. 후보자의 주된 직업 · 세부경력 · 해당법인과 최근 3년간 거래내역 등

성명 (비고)	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
고승윤 (신임)	[現] (주)그린벳 경영관리실장 [前] 비브로스 대표이사	해당사항 없음	제3-1호
양화순 (신임)	[現] (주)그린벳 진단검사UNIT UNIT장 [前] 마이펫동물의료센터 원장	해당사항 없음	제3-2호
김의진 (중임)	[現] NICE투자파트너스(주) 투자2부문장 [前] 삼성화재 자산운용본부	해당사항 없음	제3-3호

[별첨 3]

감사 후보자

1. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 체납사실 여부 등

성명 (구분)	생년월일 (추천인)	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법정상 결격 사유 유무	비고
서남철 (감사)	1963.05.21 (이사회)	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	제4호

2. 후보자의 주된 직업 · 세부경력 · 해당법인과 최근 3년간 거래내역 등

성명	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
서남철 (감사)	[現] 법무법인 중부로 대표변호사 [前] 인천지방법원 판사	거래내역 없음	제4호

주주총회 장소 교통안내

지하철	- 분당선 구성역 하차, 3번 출구에서 마을버스 50번이용(죽전자이2차, 용인서부경찰서 하차)
버스	- 강남역(티월드) - GC구성캠퍼스(트레이더스, 삼성평가A 정류장) : 1241번 - 양재역 - 오리역(농수산물센터 정류장) : 9404번, 1101번 - 광화문(세종문화회관 정류장) - 오리역 : 9401번, 9000번 * 위 버스 하차후 오리역 7번 출구에서 35번 마을버스로 환승

참 석 증

2026년 3월 27일(금) 주식회사 그린벳 제6기 정기주주총회

소유주식수 : 주

주 소 :

주주성명 : (인)

절 취 선

위 임 장

본인은 아래 기재된 자를 대리인으로 지정하여 다음의 권한을 위임합니다.

-다 음-

2026년 3월 27일(금) 개최되는 주식회사 그린벳 제6기 정기주주총회에 참석하여
의결권 행사에 필요한 일체의 권한

2026년 3 월 일

[대리인]

성 명 :

주 소 :

[위임인]

소유주식수 : 주

주 소 :

주주성명 : (인)

(대리인은 당시주주에 한함)