

정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거하여 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 주주총회 소집일 : 2022년 3월 24일(목요일) 오후2시

2. 주주총회 소집장소 : 경기도 용인시 용구대로 1855번길 23 3층

3. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

송금섭사외이사 재신임

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

전기와 동일금액으로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

전기와 동일금액으로 승인

*. 첨부

- 의결권 행사 안내문 1부

- 참석장 1부

- 위임장 1부

- 주요 영업보고 - 끝 -

2022년 3월 10일

발신인 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 획스유타워 A동 2109호
주식회사 아우라케어
공동대표이사 김경훈, 경현태 (직인생략)

의결권 행사에 관한 안내문

- * 총회장 좌석 준비 관계로 참석하실 주주님들께서는 2022년 3월 18일 까지 메일로 회신을 주시기 바랍니다.
(회신메일 : soju@auracare.co.kr)

- * 직접 참석하실 경우에는 동봉한 참석장에 기명날인 하여 참석장을 주주 총회 행사장 접수처에 접수하여 주시기 바랍니다.
(직접 참석자 준비물: 참석장, 신분증)

- * 위임하실 때에는 정관에 의거, 동봉한 위임장에 대리인을 선정하여 기명날인 후 대리인이 위임장을 소지(위임자의 인감 증명서 첨부)하고, 대리인의 신분을 확인한 후 참석할 수 있도록 하여주시기 바랍니다.
(대리인 참석자 준비물 : 위임장, 대리인 신분증, 위임자 인감증명서)

- * 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하지 아니할 경우에는 부의 안건에 대하여 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

참 석 장

성 명 :

주 소 :

보유주식 수 : 보통주식 주

상기 본인은 2022년 3월 24일 개최되는 주식회사 아우라케어의 정기주주총회에
참석함.

2022년 3월 일

주 주 (인)

주식회사 아우라케어 귀중

위임장

1. 의결권행사

대리인 :

주인(사업자)등록번호 :

주소 :

위임 주식 수 :

1. 상기인을 본인의 대리인으로 정하여 2022년 3월 24일 개최되는 주식회사 아우라 케어의 정기주주총회에서 본인을 위하여 의결권 행사할 권한을 위임함
2. 부수되는 행위와 복대리인 선임을 허용함.

위임인 :

주인(법인)등록번호 :

주소 :

보유 주식 수 : 보통주식 주

2022년 3월 일

위임인 (인감)

첨부 : 법인(개인)인감증명서 1통

주식회사 아우라케어 귀중

주요 영업 보고

■ 반려동물용 방사선 치료기(모델명:LEP 300) 사업화 현황

1. 판매용 장비인 LEP 300 V2.0 조립 완료.
2. 원자력안전위원회 KINS 방사선기기 신규생산허가 서류심사 완료함.
2022년3월18 현장실사 후 방사선기기 신규생산허가 발효 예정
3. 농림축산검역본부 LEP 300 동물용 의료기기 인허가
 - 공인시험기관(Dt&C) 시험성적서 발급: 2022년 4월
 - 농림축산검역본부 동물용 의료기기 인허가 신청: 2022년 5월
4. LEP 300 첫 장비 판매: 2022년 8월



■ AI 국가과제: 반려동물의 암치료를 위한 AI 기술 기반의 방사선 치료계획

- 방사선 치료계획 과정중 시간이 많이 소요되는 부분인 contouring과정을 AI기술에 기반하여 자동화하여 계획시간단축 및 contouring정밀도 향상
- 2년간 과제수행 완료하여 최종보고서 제출 완료.

contouring 방법	소요 시간(분)
AI기반 자동 contouring	0.05 ± 0.01
반자동(AI + 수작업) contouring	30.0 ± 12.28
수작업 contouring	80.0 ± 25

과제수행 결과에 의한 contouring시간 비교

■ 인체용 저선량 방사선 치료기 기초 연구 진행

- 저선량 방사선기기의 만성염증(관절염 등) 치료효과 검증을 위한 전임상
- 강동경희대병원에 설치,운용중인 LEP 300 V1.0 장비를 이용하여 세포, 마우스, 반려동물 순서로 만성염증에 대한 치료효과 검증.
- 전임상 완료 이후 인체용 저선량 방사선 치료기 식약처 임상허가 신청 예정

■ 신동오박사 입사: 2022년 3월1일자 입사

- 경희의료원 방사선종양학과 의학물리전문가로서 경희의료원 수석연구원, 경희대의과대학 겸임교수, 연세대의료원 연구원, 한국의학물리학회 회장역임, 한국식약처장상 수상 등 총 37년 경력의 방사선 치료분야 최고 전문가임.
- 37년간 경험한 방사선치료분야의 임상학적 지식을 LEP300에 적용하여 장비의 최적화, 방사선 치료효과의 극대화를 도모하며 동물병원 의료진이 사용하기 편한 장비로 upgrade되는 것에 기여할 것임.

*신동오박사의 주요 연구개발분야

1. 고에너지 광자선 및 전자선 물 흡수선량 표준체계 개발
2. 의료용 방사선치료기기 성능평가 및 정도관리 기술 개발
3. KVp X-선 에너지에 대한 물흡수선량 표준측정법 개발
4. 3차원 방사선치료계획시스템 개발
5. 방사선안전관리 기반 기술 개발