

주식회사 중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사
2023 년 제 2 차 임시주주총회 의사록

주식회사 중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023 년 12 월 [22]일 15:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000 주 중 60,000 주
4. 출석주주 수 : 총 2 명 중 2 명
5. 부의안건
 - (1) 세무용역 계약 체결 승인의 건
 - (2) 사내이사 중임의 건

의장인 회사의 대표이사 김태양은 의장석에 등단하여 심의에 필요한 의결권을 가진 주주가 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언, 주주총회 부의 안건을 상정하다.

제1호 의안	세무용역 계약 체결 승인의 건
---------------	-------------------------

1. 관련근거

가. 정관 제 25 조(주주총회의 결의사항) 제 1 항 10 호

제 25조 (주주총회의 결의사항)

- ① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.
10. 기타 이사회가 부의한 사항

2. 부의사유

– 회사는 본 건 리츠의 세무용역에 대하여 다음과 같이 계약을 체결하고자 함.

3. 안건 주요사항

계약 업체	공인회계사 김미선 세무회계사무소
계약 기간	제 4 기 : 2023.01.01~2023.12.31
보수	금 이백만원 (부가세 별도)
기타사항	– 용역보수는 4 분기부터 적용 – 본건 승인으로서 계약에 따라, 보수를 지급하는 것에 대하여 승인함

4. 안건 심의결과

– 출석주주 전원동의에 의한 원안가결.

첨부 1. 세무용역 계약(안) 1 부.

제2호 의안	사내이사 중임의 건
--------	------------

1. 관련근거

가. 정관 제 25 조(주주총회의 결의사항) 제 1 항 7 호

제 25조 (주주총회의 결의사항)

- ① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.
7. 이사 및 감사의 선임

나. 정관 제 31 조(이사 및 감사의 선임) 제 1 항

제 31조 (이사 및 감사의 선임)

- ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야한다.

2. 부의사유

- 본 건 리츠의 사내이사인 김태양의 임기만료(2023.12.23)가 예정인 바, 상법 및 당사 정관에 의거하여 중임하고자 함

3. 예정자 현황

구 분	성 명	생년월일	현 직
사내이사	김 태 양	1986.11.11	중흥건설 주식회사 팀장

4. 안건 심의결과

- 출석주주 전원동의에 의한 원안가결.

이상으로써 오늘 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.
(폐회시간 : 15:30)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 의장과 출석 이사는 본 의사록을 작성하여 기명 날인 또는 서명하다.

2023 년 12 월 22 일

주식회사 중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사

김 태 양

(인)