

주식회사 중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사

2024 년 제 4 기 정기주주총회 의사록

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

1. 일시: 2024 년 03 월 29 일(금) 15:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층
3. 출석인원 및 주식수

출석 주주 수/총 주주 수	2 명/2 명
출석주식 총 수/발행주식 총 수	60,000 주/60,000 주
의결권 있는 주식 총 수	보통주식 60,000 주
의결권 있는 출석주식 총 수	보통주식 60,000 주

4. 보고 안건

- (1) 영업보고
- (2) 감사보고(내부)
- (3) 감사보고(외부)

5. 부의 안건 :

- (1) 제 4 기 재무제표 승인의 건
- (2) 이사(기타비상무이사) 선임의 건
- (3) 제 5 기 이사 보수 승인의 건
- (4) 제 5 기 감사 보수 승인의 건

6. 개회선언

- 대표이사 [김태양]은 위와 같이 의결권 있는 주식 전부를 보유한 주주가 출석하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 후 위 부의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항 1	영업보고
--------	------

- 의장은 재무제표와 영업보고서의 내용을 설명하여, 회사의 영업경과에 대하여 보고하였다.

보고사항 2	감사보고(내부)
--------	----------

- 회사의 감사인은 회사의 회계와 운영에 대한 내부감사실시 결과에 대한 보고를 하였다.

보고사항 3	감사보고(외부)
--------	----------

- 회사의 감사인은 회사의 회계와 운영에 대한 외부감사실시 결과에 대한 보고를 하였다.

제 1 호 의안	제 4 기 재무제표 승인의 건
----------	------------------

1. 관련근거

가. 상법 제 447 조(재무제표의 작성) ~ 제 449 조(재무제표 등의 승인·공고)

나. 정관 제 49 조(재무제표 등의 승인 및 공고) 제 4 항

2. 부의사유

- 상법 및 정관에 따라 [2023]년도 재무제표에 대한 주주총회의 승인을 구함

3. 안건 심의결과 : 출석주주 전원동의에 의한 원안가결.

제 2 호 의안	이사(기타비상무이사) 선임의 건
----------	-------------------

1. 관련근거

가. 상법 제 409 조(선임) ~ 제 410 조(임기)

나. 정관 제 32 조(이사 및 감사의 임기) 제 1 항

2. 부의사유

- 상법 및 정관에 따라 아래 대상자를 중임 선임하고자 함.
- 대상자 : 이 사 이 갑 용 (1979.09.06)

3. 안건 심의결과 : 출석주주 전원동의에 의한 원안가결.

제 3 호 의안	제 5기 이사 보수 승인의 건
----------	------------------

1. 관련근거

가. 정관 제 39 조(이사 및 감사의 보수)

- ① 이사 및 감사의 보수는 1 인당 월 일백만원(₩1,000,000-) 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 단, 회사가 1 차 유상증자를 완료하고 주주총회의 결의로 정한 익월부터 지급한다.
- ② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

2. 부의사유

- 정관에 따라 이사 보수 지급에 대한 주주총회의 승인을 구하고자 함.

3. 안건 심의결과 : 출석주주 전원동의에 의한 원안가결.

제 4 호 의안	제 5기 감사 보수 승인의 건
----------	------------------

1. 관련근거

가. 정관 제 39 조(이사 및 감사의 보수)

- ① 이사 및 감사의 보수는 1 인당 월 일백만원(₩1,000,000) 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 단, 회사가 1 차 유상증자를 완료하고 주주총회의 결의로 정한 익월부터 지급한다.
- ② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

2. 부의사유

- 정관에 따라 감사 보수 지급에 대한 주주총회의 승인을 구하고자 함.



(주)중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사_2024 년 제 4 기 정기주주총회(2024.03.29)

3. 안건 심의결과 : 출석주주 전원동의에 의한 원안가결.

의장은 이상으로서 총회 목적인 의안 전체에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다 회의 종료시간 : 15 시 30 분)

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

2024 년 03 월 29 일

(주)중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사
의장/대표이사 김 태 양 (인 서명)

