

**주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사**  
**임시주주총회의사록**

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 09월 08일(목) 오전 10시

장 소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 서울투자운용주식회사 내 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	20,528,249 주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	20,528,249 주

법인이사의 지정을 받은 의장인 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**제1호 의안: 도시계획설계 용역 계약 체결의 건**

의장은 도시계획설계 용역 계약 체결에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

**제2호 의안: 사업약정서 및 공사도급계약서 변경 체결의 건**

의장은 사업약정서 및 공사도급계약서 변경 체결에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2022년 09월 08일

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

법인이사      서울투자운용주식회사

