

# 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회의사록

주식회사 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의  
임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시: 2024년 4월 23일(화) 오전 10시
- 장 소: 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
- 주 주 총 수 : 2명
  - 회사가 발행한 주식의 총수 : 5,190,000주
  - 출 석 주 주 수 : 2명
  - 출석한 주주가 소유한 주식수 : 5,190,000주

의장인 대표이사 전정표는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한후, 금일 주주총회의 부의안건을 상정하다.

### 제 1 호 의 안: 진건 B-1, 지금 A-2 블록 잔여 근린생활시설 매각 추진의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 진건B-1, 지금 A-2블록 잔여 근린생활시설 매각 추진을 위해 감정평가를 재진행하고자 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2024년 4월 23일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 두 칠 (인)

