

**주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사**  
**정기주주총회의사록**

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

일 시: 2025년 03월 31일 (월), 10시

장 소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 서울투자운용(주) 사무실 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 홍석호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 조기철 감독이사에게 요청하다.

이에 조기철 감독이사는 제6기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 "주주총회 보고자료"를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고

보고사항2. 감사보고

### 제1호 의안: 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제6기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

### 제2호 의안: 이사보수 승인의 건

의장은 당 회사 정관 제 39 조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

### 제3호 의안: 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 제 7 기 사업연도의 사업계획을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 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.

2025년 3월 31일

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

법인이사      서울투자운용주식회사

