

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

임시주주총회 의사록

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

1. 일 시: 2025년 12월 29일(월) 오전 11시 30분
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 511, 트레이드타워 4305호 HL리츠운용(주) 대회의실
3. 출석현황:

주주총수	5 명	발행주식총수	1,060,000주
출석주주수	5 명	출석한 주주의 주식의 총수	1,060,000주

의장 대표이사 정미영은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안: 공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 공사도급계약 체결 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 50분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 12월 29일

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 / 대표이사

정 미 영

