

주식회사 에이치엘제 4 호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

1. 일 시: 2026년 03월 31일 (화) 오후 2시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511 (삼성동, 트레이드타워 28층) 본점 회의실
3. 출 석 현 황 :

주주총수	7 명	발행주식총수	20,240,000 주
출석주주수	7 명	출석한 주주의 주식의 총수	20,240,000 주

의장인 대표이사 임준표는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 보고사항을 마치고, 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고 1. 영업보고(2025.03.14. ~ 2025.12.31.)

보고 2. 감사보고

■ 제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제1기(2025.03.14.~2025.12.31.) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 제 2 기 사업계획 확정 의 건

의장은 당해 연도(제2기) 사업계획(예산)과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원의 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 제 2 기 이사보수 승인의 건

의장은 제2기 이사보수 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원의 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 제 2 기 감사보수 승인의 건

의장은 제2기 감사보수 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원의 찬성으로 제4호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시각 : 오후 2시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
기명 날인하다.

2026 년 03 월 31 일

주식회사 에이치엘제 4 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 준 표 (인)

