

주식회사 에이치엘제 4 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제4호성수프로젝트위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2026년 04월 15일(수) 오전 10시
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. 사업계획 변경승인 신청의 건
보고 2. 착공 신고의 건

■ 제 1 호 의안 : 주택건설공사 감리용역 계약 체결 승인의 건(신규)

의장은 주택건설공사 감리용역 계약 체결 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 소방공사 감리용역 계약 체결 승인의 건(신규)

의장은 소방공사 감리용역 계약 체결 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 전기공사 감리용역 계약 체결 승인의 건(신규)

의장은 전기공사 감리용역 계약 체결 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제 3 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 정보통신공사 감리용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 정보통신공사 감리용역 승계계약 체결 승인의 건 에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 구조감리 협력용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 구조감리 협력용역 승계계약 체결 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 : 유상감자 승인의 건

의장은 유상감자 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 아래와 같이 본 회사의 자본을 감소시킬 필요성과 자본감소의 내용에 대해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제 6 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 감소할 자본 총액: 자본금 3 억원 중 3 억원
2. 1 주당 유상소각 금액 및 소각 주주 수 : 1 주당 금 5,000 원의 보통주식 60,000 주
3. 자본감소의 방법: 자본감소 결의일 현재의 주주를 대상으로 1 주당 금 5,000 원으로 발행주식의 총수 중 60,000 주를 임의, 유상 소각하는 방법
4. 기타 : 회사의 현재 자본금은 금 101,200,000,000 원이고 회사는 신주발행을 완료 및 유상증자 완료 (26.03.20.)한 바, 그 중 금 300,000,000 원을 감소하기로 한다.

이에 출석 주주들은 안건을 검토한 후 전원이 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시각 : 오전 10시 30분)

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

2026 년 04 월 15 일

주식회사 에이치엘제 4 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 준 표

