

주식회사 중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사
2021 년 제 3 차 임시주주총회 의사록

주식회사 중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021 년 04 월 [13]일 19:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000 주 중 60,000 주
4. 출석주주 수 : 총 2명 중 2명
5. 부의안건
(1) 이사 선임의 건

의장인 회사의 대표이사 김태양은 의장석에 등단하여 심의에 필요한 의결권을 가진 주주가 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언, 주주총회 부의 안건을 상정하다.

■ 제 1 호 의안: 이사 선임의 건

의장은 회사의 이사 중 박영희, 김연희 이사가 사임의사를 표함에 따라, 다음과 같이 신규로 이사를 선임해야 함을 상세히 설명하고, 이를 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청하는 바, 이에 (서면결의포함)출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

구분	기존	변경
이사	박영희(750103- [임기: 2020.12.23~2023.12.23]	이갑용(790906- [임기: 선임일~2023.12.23]
이사	김연희(801218- [임기: 2020.12.23~2023.12.23]	이교성(880924- [임기: 선임일~2023.12.23]

이상으로써 오늘 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.(폐회시간 : 19:30)

위 의사의 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사를 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2021 년 04 월 13 일

주식회사 중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 김 태 양



(주)중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사
2021년 제3차 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2021년 04월 [13]일 19:00

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층 본점 회의실
(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)

◇ 회의안건

■ 제1호 의안: 이사 선임의 건



제1호 의안

이사 선임의 건

○ 관련규정

가.정관 제 25 조(주주총회 결의사항)

제 25 조 (주주총회의 결의사항)

①법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7.이사 및 감사의 선임

나.정관 제 32 조(이사 및 감사의 임기)

③ 결원을 충원하기 위하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다. 다만, 주주총회에서 달리 결의한 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 부의사유

-회사의 이사인 박영희, 김연희가 2021 년 4 월 [13]일자로 사임의사를 밝힘에 따라, 이사를 신규로 선임하고자 함



○ 임원 변경 사항

구분	기존	변경
이사	박영희(750103- [임기: 2020.12.23~2023.12.23]	이갑용(790906- [임기: 선임일~2023.12.23]
이사	김연희(801218- [임기: 2020.12.23~2023.12.23]	이교성(880924- [임기: 선임일~2023.12.23]

*정관 제 32 조 제 3 항 규정에 의하여, 보궐선임된 이사의 임기는 전임이사의 잔여임기로 함

첨부 1. 기존 이사 사임서 및 신규 선임이사 취임승낙서

-끝-