

주식회사 코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2026년 9월 22일 (화) 오후 3시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층(삼성동, 아이콘삼성) 내 회의실
3. 발행주식수 : 총 90,000주 중 의결권이 있는 주식 90,000주
4. 출석주주수 : 총 1명 중 1명
5. 출석주식수 : 의결권이 있는 주식 총 90,000주 중 90,000주 (100.00%)

주식회사 코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사의 의장인 김원규는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하게 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최한다.

이어 의장은 부의의안에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명한다.

■ 보고사항

- 보고사항 1 : 감사보고
- 보고사항 2 : 영업보고

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구한다.

■ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 제2기 재무제표 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제3기 이사 보수 승인의 건

의장은 제3기 이사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- ☐ 보수 : 회사 형편상 무보수로 함.
- ☐ 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제3호 의안 : 제3기 감사 보수 승인의 건

의장은 제3기 감사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- ☐ 보수 : 회사 형편상 무보수로 함.
- ☐ 퇴직금은 없는 것으로 함

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오후 3시 50분)
상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 9월 22일

주식회사 코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층(삼성동, 아이콘삼성) 내 회의실

대표이사 김원규 (인)

