

(주)코크렙청진19호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

일 시 : 2026년 05월 08일(금) 오후 4시 00분

장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 1,539,722주 중 1,539,722주(100.00%)

출석주주수: 총 2명 중 2명

주식회사 코크렙청진19호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 대표이사인 최동현 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제19조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하고, 의장은 오늘 주주총회 부의 안건을 상정하다.

제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 사내이사 최동현, 기타비상무이사 최재원, 기타비상무이사 주은경이 일신상의 사유로 사임을 표하였으므로 상법 및 정관 제29조 제1항에 따라 본 회사는 3인 이상의 이사를 두기로 한 바, 후임 이사 선임의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청함. 이에 출석한 주주의 전원 찬성으로 본 의안을 승인 가결하다.

사내이사 김 민 호 (1984. 01. 03. 생)

기타비상무이사 이 승 환 (1975. 08. 03. 생)

기타비상무이사 이 종 은 (1972. 12. 03. 생)

<상기 선임된 이사의 임기는 취임일로부터 3년으로 한다>

의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제28조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날인하다.

2026년 05월 08일

주식회사 코크렙청진19호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 대표이사 최 동 현 (인)

