

(주)코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

일 시 : 2026년 04월 22일(수) 오후 3시 30분

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 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사(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 : 만기 연장의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 본 회사의 사업계획 만기 연장의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상이 승인하여 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 자산관리위탁계약 개정의 건(운용연동보수 신설 등)

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 본 회사의 자산관리위탁계약 개정의 건(운용연동보수 신설 등)의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상이 승인하여 본 의안을 승인 가결하다.

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 04월 22일

주식회사 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 대표이사 최 동 현

