

주식회사 하남교산대한대토제 74 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 하남교산대한대토제74호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시 주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2026년 7월 13일 (월) 오후 5시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	300,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	300,000주

의장인 대표이사 정재영은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항 1 : 일반사무위탁계약 체결의 건 보고

의장은 2026년 7월 13일 이사회에서 (주)케이비펀드파트너스와 일반사무 위탁계약 체결의 건이 결정되었음을 보고하다.

제1호 의안 : 특례등록 신청의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 (주)하남교산대한대토제74호위탁관리부동산투자회사가 영위하고자 하는 부동산 개발업을 위하여 특례등록 신청이 필요함을 설명한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 정관 제27조 제1항 제4호에 의거하여 대한토지신탁(주)와 자산관리 위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리 위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 정관 제27조 제1항 제4호에 의거하여 엔에이치투자증권(주)과 자산보관위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : PM용역계약 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 PM용역계약의 체결 필요성에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 법률자문용역계약 체결 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 법률자문용역계약 체결 승인의 필요성에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안 : 회계자문용역계약 체결 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 회계자문용역계약 체결 승인의 필요성에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제7호 의안 : 사업계획평가 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 사업계획평가 용역 계약 체결 승인의 필요성에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 6시에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2026년 7월 13일

주식회사 하남교산대한대토제74호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 재 영

