

## 2021년 제1차 임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2021년 02월 25일(목) 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
- 출석 주주 현황 : 발행주식수 3,766,800주 중 참석주식수 3,766,800주  
총 주주 수 3명 중                      참석 주주 수 3명

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 대표이사인 신현일 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 제390조 및 정관 제19조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

### 보고사항 1. 임대보증금 보증 가입 생략 보고

#### 제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 당사의 기타비상무이사인 유환태, 한현 2인이 일신상의 사유로 그 직을 사임하는 바, 회사의 원활한 이사진 운용을 위하여 신규 기타비상무이사로 백승의 및 박성표를 선임하고자 함을 배부한 임시주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 찬성하여 만장일치로 가결하다.

기타비상무이사 백 승 의(생년월일 1963년 09월 17일)

기타비상무이사 박 성 표(생년월일 1952년 02월 13일)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2021년 02월 25일

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 신 현 일

