

## 임시주주총회의사록

1. 일 시 : 2021년 07월 28일 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 316, 1층 (대치동, 새마을운동중앙회) 본점 회의실
3. 의결권과 출석사항

주식 관련	주	주주 관련	명
발행주식의 총수	240,000주	주주의 총수	1명
의결권을 행사할 수 있는 주식의 총수(자기주식 등 의결권을 행사할 수 없는 주식 제외)	240,000주	의결권을 행사할 수 있는 주주의 총수	1명
자기주식	-	-	-
출석주주의 의결권의 총수(위임주식포함)	240,000주	출석주주의 총수(위임장 제출로 인한 대리출석 포함)	1명

#### 4. 결의 내용

의장 대표이사 이준서는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정정족수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

##### 제 1 호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 회사 정관의 변경 사항에 대해 설명하고, 이에 대한 정관 확정 의 승인을 구한바 참석 주주 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

이상으로서 금일의 의안 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

오전 10시 30분  
2021년 07월 28일

주식회사 가우스자산운용 대표이사

