

임시 주주 총회 회의록

(주)창인에이비에이션

주주 전원에게 상법 제 363조(소집의 통지) 소집절차를 마치고 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

일시: 2023년 12월 20일(수요일) 11시

장소: 당사 회의실

출석현황

주주의 총수	7명	발행주식의 총수	68,927주
의결권 있는 주주의 수	7명	의결권 있는 주식수	68,927주
출석 주주의 수	5명	출석 주식수	55,067주

대표이사 문창모는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장으로 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개최를 선언한 후 다음 의안에 심의를 구하다.

결의사항

1. 정관 수정 건

제 2장 제 5조 발행할 주식의 총수 80,000에서 200,000으로 변경

2. 자본금 유상증자의 건

신주의 종류와 수 : 신주식수 19,997주 보통주식

신주의 발행가액 : 1주의 금액 금 5,000원

신주의 납입금액 : 총 99,985,000원

신주의 배정일 : 2023년 12월 20일

납입 기일 : 2024년 01월 26일

신주의 인수방법 : 각 주주가 소유하고 있는 주식수의 비율에 따라 신 주식을 배정하고 주주가 인수권을 포기한

신 주식에 관하여는 추가적으로 인수를 원하는 주주가 지분 비율대로 추가 배분을 공지하며

그 납기일은 2024년 1월 30일까지로 한다.

납입은행 : 기업은행 주안점(예금주: (주)창인에이비에이션, 273-122582-04-017)

기타 신주발행에 관해 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

출석 주주에게 정관 수정 및 자본금 유상증자의 건에 관하여 설명하고 이에 관하여 그 승인을 구한 바, 출석 주주 전원(55,067주 중 55,067주) 찬성으로 본건 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언한다.

(회의종료 시각: 12시 30분)

위 의사의 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 서명하다.

2023년 12월 20일



(주) 창인에이비에이션

주주 문창모 (인)

주주 문지호 (인)

주주 이한수

(인)

주주 서원철

(인)

주주 조영진

(인)