

## 주주총회 공시사항

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조제1항에 따라 다음과 같이 주주총회에 대하여 공시합니다.

1. 개최일자	2024년 3월 26일			
2. 발행주식 총수(주)	5,003,600주			
3. 출석 주식수(주)	4,001,600주 (참석률 79.97%)			
4. 의결권 행사 주식수(주)	4,001,600주			
5. 의결사항 및 결과	<p>○제1호 의안 : 제8기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인</p> <p>○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 (기타비상무이사 박종남)</p> <p>○제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 (감사 이상학)</p> <p>○제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (2024년도 이사 보수 한도액 금 20억원)</p>			
6. 의결사항 및 안건별 찬반 주식수 비율(출석 주식수/비율)	의결결과	찬성	반대	기권 등
제1호 의안 제7기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	4,001,600 /80.0%	-	1,002,000 /20.0%
제2호 의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	4,001,600 /80.0%	-	1,002,000 /20.0%
제3호 의안 감사 선임의 건	원안대로 승인	4,001,600 /80.0%	-	1,002,000 /20.0%
제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	4,001,600 /80.0%	-	1,002,000 /20.0%
7. 기타 특이사항	-			