

## 정기주주총회 의사록

(주)창인에이비에이션

주주 전원에게 상법 제 363조(소집의 통지) 소집절차를 마치고 2024년 3월 28일 목요일 오전 11시 당사 회의실에서 정기주주총회를 개최하다.

출석현황

주주의 총수	7명	발행주식의 총수	68,927주
의결권 있는 주주의 수	7명	의결권 있는 주식수	68,927주
출석 주주의 수	3명	출석 주식수	49,067주

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.

### 제1호 의안 결산보고서 승인의 건(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

출석 주주에게 2023년 재무제표, 손익계산서를 설명하고 이에 관하여 그 승인을 구한 바, 출석 주주 전원(49,067주 중 49,067주) 찬성으로 본건 원안대로 승인 가결하다.

### 제2호 의안 대표이사 중임의 건

본 회사 대표이사 문창모는 2024년 3월 31일 임기만료로 그 승인을 구한바 출석 주주 전원 찬성으로 문창모의 대표이사 중임을 2027년 3월 31일 까지로 승인 가결하다.

### 제3호 의안 감사 중임의 건

본 회사 감사 이기정은 2024년 3월 31일 임기만료로 그 승인을 구한바 출석 주주 전원 찬성으로 이기정의 감사 중임을 2027년 3월 31일 까지로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언한다.

(회의종료 시각: 12시)

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

2024년 3월 28일

(주)창인에이비에이션

대표이사

문창모

사내이사

문지호