

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 6 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		13,672	- 매출액	807	
- 부채총계		361	- 당기순이익	-1,433	
- 자본금		20,100	* 주당순이익(원)	-356	
- 자본총계		13,311	- 영업이익	-1,421	
* 외부감사인 감사의견		적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		기타주	결산기말배당금	-	
			중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)	-		
	다. 배당성향	-			
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				기타주	-
			소액주주	보통주	-
				기타주	-
나. 1주당 배당 주식수(주)		대주주	보통주	-	
			기타주	-	
		소액주주	보통주	-	
			기타주	-	
3. 임원 현황	가. 임원선임	감사 유기현			
	나. 사외이사	- 총 이사수	3 명		
		- 사외이사수	0 명		
		- 사외이사선임비율	0 %		
	다. 감사	상근감사 0명, 비상근감사 1명			
라. 감사위원회	사외이사 0명, 상근이사 0명				
3. 기타 결의내용	제1호 : 제6기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 : 감사 선임 승인의 건 제3호 : 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건				
4. 주주총회일	2024.03.22.				
5. 기타	-				

[감사 선임세부내역]

성명	출생 연월	임기	신규선임 여부	현직	국적
유기현	680108	2024.03.22.~2027.03.21.	재선임	코나아이(주) 전무 코나아이파트너스(주) 감사	대한민국

[정기주주총회 결의 내용 및 결과]

- 발행주식 총수 : 4,020,000주 / 의결권 행사 주식 수 : 4,020,000주
- 주주의 참석률 : 100%
- 결의 내용 및 결과

결의 의안	찬성(%)	반대(%)	가부
제1호 : 제6기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함)	100		가결
제2호 : 감사 선임 승인의 건	100		가결
제3호 : 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건	100		가결

2024년 3월 22일

코나아이파트너스 주식회사

대표이사 박요한