



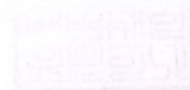
서울 영등포구 여의나루로 53-1, 5층
(여의도동, 대오빌딩)

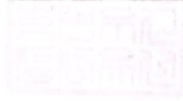
公證認可 法務法人 다우

(전화) 02-784-9022
(팩스) 02-784-9041

등부 2023년 제 1015 호

인 증 서





정기주주총회 의사록

이아이피자산운용 주식회사(이하 "회사")는 2023년 3월 31일 이아이피자산운용 주식회사의 본사 회의실에서 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다

주주총수	1 명	발행주식총수	120,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식수	120,000주

의장 대표이사 박희준은 회사 정관에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 정관 및 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다

제1호 의안 : 2022년도 결산보고서 승인의 건

의장은 정관 제 58조 규정에 의거 기히 배부된 결산보고서에 대하여 상세한 설명에 이어 감사로 부터 감사보고가 있었음. 의장은 결산서를 충분히 검토한 후 승인의 가부를 구한 바 신중히 토의한 다음원안대로 승인 가결하다



제2호 의안 : 이사 변경의 건

의장은 본 회사 사내이사 허 정 권 과 곽 재 현 이 금일 사임함에 따라 본 총회에서 그 후임을 선출하여 줄 것을 구한 바 출석주주의 논의결과 전원일치 다음사람을 사내이사로 선출하다

사내이사 최 종 희

사내이사 문 서 윤

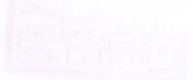
제3호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 본 회사 감사 안 영 구 가 금일 임기만료인 바 본 총회에서 출석주주의 논의결과 전원일치 다음사람을 감사로 재선하다

감사 안 영 구

이상으로써 오늘 주주총회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다. (회의종료시각 15시 00분)

傳人 汪春全印



위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

일 자 : 2023년 3월 31일

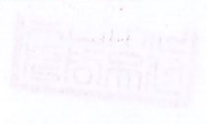
이아이피자산운용 주식회사
서울 영등포구 국제금융로 10, 15층 1540호
(여의도동, 투아이에프씨)

의 장 : 대표이사 박 희 준


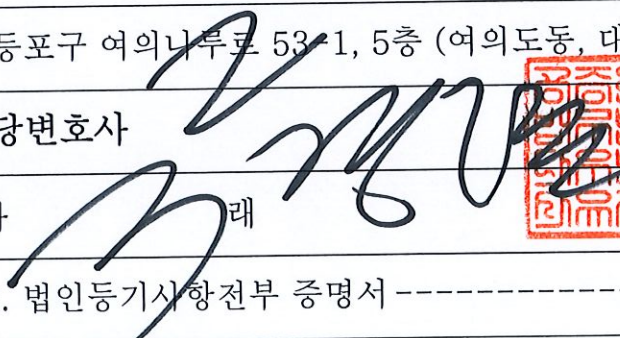



6.3

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



등부 2023 년 제 1015호	
인 증	
위 이아이피자산운용 주식회사----- 의	
2023년 03월 31일자 정기주주총회-----	
의사록에 대하여 의장 겸 대표이사 박희준, 주주 에너지이노베이션파트너스 주식회사	
(사내이사 미합중국인 김란)들의 각 대리인 이상인은-----	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. -----	
	
본 공증인은 위 촉탁인들의 각 대리인이 제시한 운전면허증-----에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----	
2023년 03월 31일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	公證認可 法務法人 다우
소 속	서울남부지방검찰청
소재지표시	서울 영등포구 여의나루로 53-1, 5층 (여의도동, 대오빌딩)
공증인	공증담당변호사
 	
아 래	
1. 진술서, 2. 주주명부, 3. 법인등기사항전부 증명서-----	
4. 정관, 5. 확인서, 6. 위임장, 7. 인감증명서-----	

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000



000000

000000

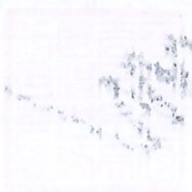
000000

000000

000000

000000

000000



Handwritten signature in blue ink

000000

000000

000000

000000

000000

000000