# 最新股东会议决议(推荐)

来源：网络 作者：清香如梦 更新时间：2024-06-15

*最新股东会议决议(推荐)一会议由出资最多的股东 召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司章程。2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为执行董事。3、决定不设监事会，设立监事...*

**最新股东会议决议(推荐)一**

会议由出资最多的股东 召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司章程。

2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为执行董事。

3、决定不设监事会，设立监事1名，选举\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为公司监事。

4、确认了股东出资方式及缴纳期限，与会股东一致同意\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(股东名称或姓名)以\_\_\_\_\_\_认缴出资\_\_\_\_\_\_万元，持股比例\_\_\_\_\_\_%，并于\_\_年\_\_月\_\_日实缴完毕;同意\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(股东名称或姓名)以\_\_\_\_\_\_认缴出资\_\_\_\_\_\_万元，持股比例\_\_\_\_\_\_%，并于\_\_年\_\_月\_\_日实缴完毕。

5、其他事项：

股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年 月 日

**最新股东会议决议(推荐)二**

风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开\_\_\_\_日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议 ，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_和股东\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者减少注册资本的决议；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 变更公司形式的决议；

⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

1、股东\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_将所持有的占公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_％的股权（认缴注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，实缴\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元），以\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元的价格转让给\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，所转让的占公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_％的股权中尚未到资的注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_按章程规定如期到资。

2、股权转让后，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_持有公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_％的股权（认缴注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，实缴\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_持有公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_％的股权（认缴注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，实缴\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_持有公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_％的股权（认缴注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，实缴\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元）。同意以上决议的股东签字：股东：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股东：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股东：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**最新股东会议决议(推荐)三**

会议时间：xx年7月××日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王××

会议通知时间：xx年7月××日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

会议审议事项：

一、 罢免和更换公司监事;

二、 增加公司注册资本;

三、 修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，

代表?%表决权的股东同意，

代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表

%表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，

代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

年 月 日

**最新股东会议决议(推荐)四**

成立分公司的股东会决议格式范本

成立分公司的股东会决议格式

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司(以下简称公司)股东于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 召开了\_\_\_\_ 股东会全体会议。

本次股东会会议于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_\_\_日以\_\_\_\_\_ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司和\_\_\_\_\_\_\_公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长\_\_\_\_先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_事宜以 的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

**最新股东会议决议(推荐)五**

会议时间：年月日

会议地点：

会议决议：

一、同意变更公司名称，由变更为。

二、同意变更公司住所，由搬迁至。

三、同意变更公司经营范围，由变更为。(增加/减少经营项目)。

四、同意延长营业期限，由年月日延长至年月日。

五、同意增加/减少注册资本及实收资本万元，即从万元增加/减少至万元;其中于年月日以方式增加/减少万元人民币，于年月日以方式增加/减少万元人民币，·······;增加/减少注册资本及实收资本后，公司股东及出资情况为：(股东名称/姓名)万元% (股东名称/姓名)万元% ······;(注：若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况，并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任)

六、同意转让公司%的股权(人民币万元)给;同意转让公司%的股权(人民币万元)给;······;自愿放弃优先购买权;股权转让后，公司股东及出资情况为：(股东名称/姓名)万元% (股东名称/姓名)万元% ······

七、同意免去执行董事、法定代表人、经理职务;免去监事职务

**最新股东会议决议(推荐)六**

\_\_\_\_\_\_有限公司于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_\_召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东\_\_\_\_\_\_、股东\_\_\_\_\_\_、股东\_\_\_\_\_\_，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

风险提示：股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、公司注册资本由\_\_\_\_\_\_万元增加至\_\_\_\_\_\_万元，实收资本由\_\_\_\_\_\_万元增加至\_\_\_\_\_\_万元。新增的注册资本及实收资本由股东\_\_\_\_\_\_以货币形式增资\_\_\_\_\_\_万元，股东\_\_\_\_\_\_以货币形式增资\_\_\_\_\_\_万元，股东\_\_\_\_\_\_以货币形式增资\_\_\_\_\_\_万元。

增资后，公司注册资本\_\_\_\_\_\_万元、实收资本\_\_\_\_\_\_万元。各股东的出资情况如下：股东\_\_\_\_\_\_持有公司\_\_\_\_%的股权(认缴注册资本\_\_\_\_\_\_万元，实缴\_\_\_\_\_\_万元);股东\_\_\_\_\_\_持有公司\_\_\_\_%的股权(认缴注册资本\_\_\_\_\_\_万元，实缴\_\_\_\_\_\_万元);股东\_\_\_\_\_\_持有公司\_\_\_\_%的股权(认缴注册资本\_\_\_\_\_\_万元，实缴\_\_\_\_\_\_万元)。

二、修改公司章程相关条款：

股东(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

股东(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

股东(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！