**注：企业根据需要变更的事项选择1内容填报，2、3项为必填项，定稿时将未选择部分和注释部分删除。**

**xxxxxxx公司股东决定**

根据《公司法》及本公司章程的规定，本公司股东于xxxx年xx月xx日就以下事宜作出决定：

**1、**①同意公司名称由xxxxx变更为xxxxxx (注：适用于名称变更)；

②同意公司住所由xxxxxxxx变更至xxxxxxxx（注：适用于住所变更）；

③同意公司xxx退出公司股份，吸收xxx为公司新股东。同意股东xxx在公司中的股权\_\_\_\_\_万元转让给xx。转让后，股本结构为：

股东姓名 出资额 出资方式 出资期限 出资比例

Xx xx 货币 年 月 日 100%

（注：适用于股东变更）；

④同意变更公司经营范围：原经营范围： 。变更后，公司经营范围为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（注：适用于经营范围变更）；

⑤同意公司变更法定代表人，由xxx变更为xx,免去xxx□董事兼法定代表人职务，□任命□聘请□委派xx为公司□董事兼法定代表人，原公司监事不变。（注：适用于仅有法定代表人变更的）；

同意公司变更法定代表人，由xxx变更为xx,免去xxx□董事兼法定代表人职务，□任命□聘请□委派xx为公司□执行董事兼法定代表人，免去xxx监事职务，□任命□聘请□委派xx为公司监事。（注：适用于法定代表人和监事都有变更的）

⑥同意公司类型变更为\_\_\_\_\_\_\_\_\_□有限责任公司（自然人独资）□有限责任公司（法人独资）（注：适用于公司类型变更）；

⑦同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为\_\_\_\_\_万元，由股东xxx增加出资额\_\_\_\_\_万元。本次增加注册资本后，股本结构为：

股东姓名 出资额 出资方式 出资期限 出资比例

Xxx xx 货币 年 月 日 100 %

（注：适用于增加注册资本）；

⑧ 同意公司注册资本从\_\_\_\_\_万元减少至\_\_\_\_\_万元。此次减少注册资本为\_\_\_\_\_万元，由股东\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_减少出资额\_\_\_\_\_万元。本次减少注册资本后，股本结构为

股东姓名 出资额 出资方式 出资期限 出资比例

Xxx xx 货币 年 月 日 100 %

（注：适用于减少注册资本）；

2、通过新的□公司章程□章程修正案

3、 同意指定xx办理本公司登记事宜。

股东签名或盖章：

 企业盖章

年 月 日

**注：企业根据需要变更的事项选择1内容填报，2、3项为必填项，定稿时将未选择部分和注释部分删除。**

XXXXXXX公司股东会决议

会议时间：

会议地点：

召集人：

主持人：

应到股东 人，实际到会股东 人，代表全体股东100％表决权。本次股东会议按照《公司法》及本公司章程的规定，已履行会议召开前的通知义务，全体股东一致通过如下决议：

1、①同意公司名称由xxxxx变更为xxxxxx (注：适用于名称变更)；

②同意公司住所由xxxxxxxx变更至xxxxxxxx（注：适用于住所变更）；

③同意公司xxx退出公司股份，吸收xxx为公司新股东。同意股东xxx在公司中的股权\_\_\_\_\_万元转让给xxx；股东xx在公司中的股权\_\_\_\_\_万元转让给xxx；……。其他股东放弃同等条件下的优先购买权。转让后，股本结构为：

股东姓名 出资额 出资方式 出资期限 出资比例

Xxx xx 货币 年 月 日 x %

Xxx xx 货币 年 月 日 x %

……（注：适用于股东变更）；

④同意变更公司经营范围：原经营范围： 。变更后，公司经营范围为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（注：适用于经营范围变更）；

⑤同意公司变更法定代表人，由xxx变更为xx,免去xxx□董事兼法定代表人职务，□选举□聘请□委派xx为公司□董事兼法定代表人，原公司监事不变。（注：适用于仅有法定代表人变更的）；

同意公司变更法定代表人，由xxx变更为xx,免去xxx□董事兼法定代表人职务，□选举□聘请□委派xx为公司□董事兼法定代表人，免去xxx监事职务，□选举□聘请□委派xx为公司监事。（注：适用于法定代表人和监事都有变更的）

⑥同意公司类型变更为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□有限公司（自然人投资或控股）□有限公司（其他有限责任公司）（注：适用于公司类型变更）；

⑦同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为\_\_\_\_\_万元，由股东xxx增加出资额\_\_\_\_\_万元，股东xxx增加出资额\_\_\_\_\_万元，……。本次增加注册资本后，股本结构为：

股东姓名 出资额 出资方式 出资期限 出资比例

Xxx xx 货币 年 月 日 x %

Xxx xx 货币 年 月 日 x %

……（注：适用于增加注册资本）；

⑧ 同意公司注册资本从\_\_\_\_\_万元减少至\_\_\_\_\_万元。此次减少注册资本为\_\_\_\_\_万元，由股东\_\_\_\_\_减少出资额\_\_\_\_\_万元......。本次减少注册资本后，股本结构为

股东姓名 出资额 出资方式 出资期限 出资比例

Xxx xx 货币 年 月 日 x %

..... （注：适用于减少注册资本）；

2、通过新的□公司章程□章程修正案。

3、同意指定xxx办理本公司登记事宜。

 全体股东签名或盖章：

 企业盖章

年 月 日

Xxxxxxxxx股份有限公司股东会纪要

会议时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

会议地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

召集人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

主持人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东，应出席股东 人，实际出席股东 人，出席股东共代表本公司股份100%表决权。

会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

1、①同意公司名称由xxxxx变更为xxxxxx (注：适用于名称变更)；

②同意公司住所由xxxxxxxx变更至xxxxxxxx（注：适用于住所变更）；

③同意公司类型变更为\_\_\_\_\_\_\_\_\_（注：适用于公司类型变更）；

④同意变更公司经营范围：原经营范围： 。变更后，公司经营范围为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（注：适用于经营范围变更）；

⑤ 同意公司营业期限变更为\_\_\_\_\_年(或：长期)（注：适用于营业期限变更）；

⑥同意公司法定代表人由 变更为 （注：适用于法定代表人变更）；

⑦同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为\_\_\_\_\_万元，

（注：适用于增加注册资本）；

⑧ 同意公司注册资本从\_\_\_\_\_万元减少至\_\_\_\_\_万元。此次减少注册资本为\_\_\_\_\_万元，

注：适用于减少注册资本）；

1. 同意免去\_\_\_\_\_\_\_\_董事职务，□选举□委派\_\_\_\_\_\_\_\_为董事；免去\_\_\_\_\_\_\_\_监事职务，□选举□委派\_\_\_\_\_\_\_\_为监事。
2. 通过新的公司章程。
3. 同意指定 办理本公司登记事宜。

会议主持人签名：

董事会成员签名：

年 月 日

xxxxxxxxxxxx公司董事会决议

会议时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

会议地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

召集人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

主持人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

会议按照《公司法》规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事  人，实际出席董事  人.出席董事共代表全体董事100％表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》的规定，通过的以下决议合法有效：

（1）免去\_\_\_\_\_\_董事长职务，重新选举\_\_\_\_\_\_为董事长；

（2）解聘\_\_\_\_\_\_\_\_总经理职务，重新聘任\_\_\_\_\_\_\_\_为总经理。

董事会成员签名：

       年 月   日

xxxxxxxxxxx公司监事会决议

会议时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

会议地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

召集人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

主持人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 人，实际出席监事 人，出席监事共代表全体监事100％表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》及本公司章程的规定，通过的以下决议合法有效：

免去xxx监事会主席职务，重新选举xxx为监事会主席。

监事会成员签名：

年 月 日

xxxxx公司职工代表大会决议

根据《公司法》对有限公司职工代表大会的有关规定，于 年 月日在公司会议室召开职工代表大会。大会应到职工代表 人，实到职工代表 人。本次会议的召开程序符合《公司法》的规定，通过的以下决议合法有效：

选举 为公司监事会成员中的职工代表。

职工代表签名：

 年 月 日

（股权转让时使用）

**xxxxxxxxxxxxxxx公司股权转让协议**

转让方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（甲方）

受让方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（乙方）

甲乙双方经协商一致，就 公司股权转让事宜达成协议如下：

1. 甲方将其持有 公司的\_\_\_\_\_万元股权 以人民币\_\_\_\_\_万元的价格转让给乙方。

二、乙方付给甲方\_\_\_\_\_万元股权转让款以购买甲方在

 公司的上述\_\_\_\_\_万元股权。其他股东放弃同等条件下的优先购买权。

三、甲方自本协议生效之日起,不再享有以上转让部分股权在 公司的权益，亦不承担相应义务，以上转让部分股权在 公司相应的权利义务由乙方承继。

四、自本协议一式三份，一份交公司登记机关，另二份由甲乙双方各执一份。

五、本协议自双方签署之日起生效。

转让方盖章或签名：　 受让方盖章或签名：

　年 月 日　　 年 月 日

（新进股东时使用 ）

**xxxxxxxxxxxxxxx公司**

股东主体资格证明或者自然人身份证复印件

粘贴股东身份证正反面

（减少注册资本时使用）

**xxxxx公司债务清偿或提供担保的说明**

根据《公司法》及本公司章程有关规定，本公司于 年

 月 日经股东决定，将公司注册资本从 万元减至\_\_\_\_\_万元。公司已于减资决定作出之日起10日内通知了全体债权人，并于 年 月 日在 (报纸名称)上发布了减资公告。至 年 月 日止，没有债权人向本公司提出债务清偿或提供相应担保的要求，公司对原有债务负有清偿责任，全体股东提供相应的担保。

（公司盖章）

年 月 日

**\*\*\*\*\*\*\*有限公司董事决定**

根据本公司章程规定，本董事决定解聘\*\*\*经理职务，重新聘任\*\*\*\*为经理。

董事签名：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日