**xxxxxxx公司股东决定**

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东xxx于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日做出如下决定：

(1) 成立 xxxxx公司，公司注册资本xxxx万元，股东为xxxx。公司经营范围为：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

住所为：xxxxxxxxxx

（2）签署公司章程.

（3）公司不设董事会，设执行董事1人，□任命□聘请□委派xxx为公司的执行董事，□任命□聘请□委派xxx为公司的经理；□执行董事□经理为公司的法定代表人。

（4）公司不设监事会，设监事1人，□任命□聘请□委派xx为公司的监事。

（5）同意委托 xxx办理本公司设立登记事宜。

股东（签字或盖章）：

x 年 x 月 x 日

**xxxxxxx公司股东会决议**

会议时间：

会议地点：

召集人：

主持人：

会议应到股东 名，实际到会股东 名，代表全体股东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：

（1）公司名称： xxxxxxxxxxx 公司；住所为：xxxxxxxxxxxx。

（2）公司注册资本xxxx万元，公司股东为：xxx,xx .....

（3）公司经营范围：xxxxxxx。

（4）通过公司章程。

（5）公司不设董事会，设执行董事一名,，□选举□聘请□委派xxx 为公司的执行董事，□选举□聘请□委派xxx为公司的经理。□执行董事□经理为公司的法定代表人。

（6）公司不设监事会，只设监事一名，□选举□聘请□委派xx 为公司监事。

（7）同意委托xxx办理本公司设立登记事宜。

全体股东签名或盖章：

年 月 日

xxxxxxxxx股份有限公司

创立大会纪要

会议时间：xxxx年xx月xx日

会议地点：xxxxxxxxxx

召集人：xxx

主持人：xxx

会议以《公司法》规定的方式通知了全体发起人、认股人。应出席发起人xx人，实际出席发起人xx人。出席发起人共代表公司股份总额100%表决权。

会议的召开程序符合《公司法》的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

1. 出席会议的认股人所持表决权100％审议通过：

公司名称为：xxxxxxxxxxxx股份有限公司；

公司注册资本为xxx万元；

发起人为：xxx xxx

公司经营范围为：xxxxxxxx

公司住所为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

（2）出席会议的认股人所持表决权100％审议通过了公司章程。

（3）出席会议的认股人所持表决权100％通过了设立董事会，董事会成员为\_\_\_\_人。选举xxx、xxx为非职工代表董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事xxx、xxx、xxx组成公司董事会；

（4）出席会议的认股人所持表决权100％通过了设立监事会，监事会成员为\_\_\_\_人。选举xxx为非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事xxx、xxx组成公司监事会；

（5）出席会议的认股人所持表决权100％审核通过了公司的设立费用。

（6）同意委托 xxx办理公司注册登记事宜。

发起人、认股人签名：

会议主持人及董事会签名：

年 月 日

XXXXXXX公司董事会决议

会议时间： 年 月 日

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》及本公司章程的规定，通过的以下决议合法有效：

(1)代表全体董事 100%表决权的董事决定选举 为公司董事长。

(2)根据章程规定， 为公司的法定代表人。

(3)代表全体董事100%表决权的董事决定聘任 为公司总经理。

到会董事签名：

年 月 日

xxxxxxxxx有限公司

监事会决议

会议时间：年 月 日

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：

代表全体监事100%表决权的监事决定选举 为公司监事会主席。

到会监事签名：

年 月 日

xxxxxxxxxxx有限公司

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第一次职工代表大会。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：

一、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

**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