**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□执行董事□经理兼法定代表人职务，□任命□聘请□委派xx为公司□执行董事□经理兼法定代表人，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□执行董事□经理兼法定代表人职务，□任命□聘请□委派xx为公司□执行董事□经理兼法定代表人，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》及本公司章程规定的程序召开，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□执行董事□经理兼法定代表人职务，□选举□聘请□委派xx为公司□执行董事□经理兼法定代表人，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□执行董事□经理兼法定代表人职务，□选举□聘请□委派xx为公司□执行董事□经理兼法定代表人，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股份有限公司股东大会决议

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》及本公司章程规定的程序召开，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\_\_\_\_\_\_\_\_经理职务，重新选举\_\_\_\_\_\_\_\_为经理。

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