**xxxxxxx公司股东决定**

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

（l）成立 xxxxxxx公司，公司注册资本xxx万元，股东为xxx，公司住所为：XXXXXXXXXXXX,公司经营范围为: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□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）：

 企业盖章

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，公司住所为：xxxxxxxxxxxx,公司注册资本xxxx万元，公司股东为xxx,xx .....
2. 公司经营范围：xxxxxxx,xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
3. 通过公司章程；
4. 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□经理。□执行董事□经理为公司的法定代表人；
5. 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；
6. 同意委托xxx 办理本公司登记事宜。

全体股东签名或盖章：

 年 月 日

xxxxxxxxx股份有限公司

股东大会决议

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股东。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％审议通过了本公司名称为

xxxxxxxxxxxx股份有限公司；公司注册资本为xxx万元；公司地址：邵阳市xx区\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；公司经营范围：xxxxxxxx,xxxxxxxxx,xxxxxxxx。

2、出席会议的股东所持表决权的100％审核通过了公司的注册资本情况，发起人姓名、出资方式及出资额、出资时间如下：

发起人姓名 出资方式 认缴出资额 出资期限 出资比例

xxx 货币 xxx万元 年月日前 x%

xx 货币 xxx 万元 年月日前 xx%

xxx 货币 xxx万元 年月日前 xx%

...............

3、出席会议的股东所持表决权的100％审核并通过了关于公司筹办情况的报告，设立费用和公司章程。

4、出席会议的股东所持表决权的100％通过了选举xxx、xxx、xxx、xxx、xxx......组成公司董事会。

5、出席会议的股东所持表决权的100％通过了选举xxx、xxx与职工监事xxx组成公司监事会。

6、公司委派xxx办理公司注册登记事宜。

会议主持人签名：

出席会议的董事签名：

 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）代表全体董事100%表决权的董事决定聘任 为公司经理。

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》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》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，任期三年。

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

xxxxxxxxx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\_\_\_\_\_\_\_\_名，实际到会股东\_\_\_\_\_\_\_\_名，代表全体股东100％表决权。

本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

公司名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_万元，公司股东为： xxx,xxx.....

公司经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司住所：

通过公司章程；

公司设立董事会，□选举□委派\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、……为公司董事会董事；

公司不设监事会，只设监事一名，□选举□委派xx 为公司监事；

委托xxx办理本公司登记事宜。

全体股东签名或盖章：

年 月 日

xxxxxxxx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\_\_\_\_\_\_\_\_名，实际到会股东\_\_\_\_\_\_\_\_名，代表全体股东100％表决权。

本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

公司名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_万元，公司股东为： xxx,xxx,xx

公司经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司住所为：

通过公司章程；

公司设立董事会，□选举□委派\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、……为公司董事会董事；

公司设立监事会,□选举□委派\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、……为公司监事会监事；

委托xxx办理本公司登记事宜。

全体股东签名或盖章：

年 月 日