# 2024年股东会 会议纪要(21篇)

来源：网络 作者：青灯古佛 更新时间：2024-06-10

*范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。股东会 会议纪要篇一会议地点：会议...*

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

**股东会 会议纪要篇一**

会议地点：

会议气氛：

参会人数：约30人

评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍pe以下应该不会有卖出动作。15-25倍pe之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。

1、未来成本收入比将继续降低

2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。

3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)

4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。

5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。

6、事业部业务不太受网点的限制。

7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。

8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。

9、分红比例应该不会下降。

10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。

**股东会 会议纪要篇二**

会议时间：x年xx月xx日

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

会议性质：临时(或定期)股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

x有限公司

x年xx月xx日

**股东会 会议纪要篇三**

会议时间：x年xx月xx日

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

会议性质：临时(或定期)股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

x有限公司

x年xx月xx日

**股东会 会议纪要篇四**

今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下:

机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:

1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;

2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。

3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3)

航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。

公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于:

1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。

2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。

其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。

从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。

**股东会 会议纪要篇五**

时 间：201x年2月15日

地 点：文化创意产业园股份有限公司会议室

人 员：

会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜

记 录：

201x年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下：

一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。

二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州xx产业园工作。

三、国土厅根据国发(20xx)2号文件，把xx区域确立为低丘缓坡改造的试验点。

四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。

五、贵州省旅游局把xx项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。

六、贵州省发改委已把xx产业园列为省重点工程。

七、贵阳市在市委会上把xx项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。

八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对xx项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。

九、由杨永强带领的团队，在做xx项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。

十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善。

十一、目前公司需要资金安排的项目：1、温泉勘探费;2、设计规划费;3、建设资金;4、第二批次土地出让金;5、拆迁安置房;6、日常办公费用;7、临时流转土地，共计26亿元左右。

十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。

十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心)，整个规划已获乌当区政府审批。

十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。

十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。

十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。

贵州文化创意产业园股份有限公司

二〇一x年二月十五日

**股东会 会议纪要篇六**

时间:xx年3月5日

地点:x公司办公室

出席人:

主持人: 记录员:

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的变更为xx市

三、 同意推举为公司董事会成员。

四、 同意推举为公司监事，为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《x有限公司章程》。

全体股东签名:

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于x公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下:

1、 同意公司住所变更为:

2、 同意公司经营范围变更为:

**股东会 会议纪要篇七**

一、时 间：x年10月26日

二、地 点：xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

三、出席股东：王××、××广告有限公司(胡××、刘××、戴××)、彭××、吴××

主 持 人：王××

四、会议决议事项：

1、公司名称：××广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元

股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

王×× 40万元 40% 货币

××广告有限公司 30万元 30% 货币

彭×× 20万元 20% 货币

吴×× 10万元 10% 货币

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××、胡××为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。

7、一致同意以胡××签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。

8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

全体股东签名：

x年10月26日

**股东会 会议纪要篇八**

时间：xx年3月5日

地点：长沙xx公司办公室

出席人：

主持人： 记录员：

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、 同意推举为公司董事会成员。

四、 同意推举为公司监事，为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于x公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、 同意公司住所变更为：

2、 同意公司经营范围变更为：

**股东会 会议纪要篇九**

时间：xx年3月5日

地点：长沙xx公司办公室

出席人：

主持人： 记录员：

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、 同意推举为公司董事会成员。

四、 同意推举为公司监事，为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于x公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、 同意公司住所变更为：

2、 同意公司经营范围变更为：

**股东会 会议纪要篇十**

1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。

2、审议20xx年可分配利润。

x院强调:

1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20xx年全年。

2、审议m市汽车尾气检测站增资扩股事宜。

a强调:

1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。

2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。

b介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。

举手表决m市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。

3、审议20xx年工作总结和20xx年工作计划。

a、b、c建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。

v建议:

1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。

2、董事会一季度召开一次。

3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。

4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。

x建议:20xx工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。

**股东会 会议纪要篇十一**

时间：

地点：

参加人：

主持人：

应到股东\_\_\_\_\_\_\_\_人，实际到会股东\_\_\_\_\_\_\_\_人，代表全体股东100%股权。

会议内容;1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》(或：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、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的\*\*万元股权(实收资本\*\*万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加 多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的 租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

11、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

年 月 日

**股东会 会议纪要篇十二**

时间：xx年3月5日

地点：长沙xx公司办公室

出席人：

主持人： 记录员：

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、 同意推举为公司董事会成员。

四、 同意推举为公司监事，为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于x公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、 同意公司住所变更为：

2、 同意公司经营范围变更为：

全体股东签字并盖章：

**股东会 会议纪要篇十三**

时间:xx年3月5日

地点:长沙xx公司办公室

出席人:

主持人:记录员:

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

姓名认缴出资实缴出资出资方式

金额比例金额比例

xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

xx2.002.00%2.002.00%货币出资

xx5.005.00%5.005.00%货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、同意推举为公司董事会成员。

四、同意推举为公司监事，为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名:

**股东会 会议纪要篇十四**

会议时间：x年xx月xx日

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

会议性质：临时(或定期)股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容： 。(决议内容未涉及的，应当删除。)

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

x有限公司

x年xx月xx日

**股东会 会议纪要篇十五**

徐州××××××有限公司

王律师

涉及当事人隐私，人名等均采用化名

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

**股东会 会议纪要篇十六**

长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由czn董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

czn董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

1.同意的股权数：70万

2.不同意的股权数:135万

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

1.同意的股权数:193万

2.不同意的股权数:21万

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

长沙龙辉机床有限公司

第六次股东临时会议通过

20xx年12月1日

**股东会 会议纪要篇十七**

x有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由czn董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

czn董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

1.同意的股权数：70万

2.不同意的股权数:135万

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

1.同意的股权数:193万

2.不同意的股权数:21万

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

x有限公司

第六次股东临时会议通过

20xx年12月1日

附:全体股东签名:

**股东会 会议纪要篇十八**

一、 时间： x年5月20日

二、 地点：xx市出版物交易中心五楼微型企业区

三、 参加人：

四、 主持人：

五、 会议内容：

1、 选举法定代表人、执行董事、经理、监事

2、 讨论通过公司章程

六、 会议决议：

1、 一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理，为公司监事。

2、 经全体股东讨论，一致同意公司章程所写内容。

3、 经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同，位于xx市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区a区55号。

4、 全体股东一致同意委托xx办理工商营业执照的设立登记。

全体股东签字：

**股东会 会议纪要篇十九**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司

股东会议纪要

\_\_\_\_\_年 月 日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司股东\_\_\_\_将所持有的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司 %股份全部转让给公司股东\_\_\_\_、\_\_\_\_。

股东\_\_\_、\_\_\_\_按股权比例受让\_\_\_\_所持有的

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司 %全部股份 万股。其中\_\_\_\_受让 万股、\_\_\_\_\_受让 万股。\_\_\_\_退出董事会。

股东\_\_\_、\_\_\_\_20xx年 月 日前将股权转让款支付\_\_\_\_。\_\_\_\_\_即退出董事会。

转让后的\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司持股情况为：

\_\_\_\_ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

\_\_\_\_ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

此次会议后，\_\_\_\_退出股东会。

通过了公司新章程

全体股东签字：

x年 月 日

**股东会 会议纪要篇二十**

会议时间：

会议地点：公司办公室

参加人员：全体股东

会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。

会议性质：临时

会议通知情况及股东到会情况：由(股东姓名)于20 年 月 日电话通知了全体股东，本次会议应到股东 人，实到 人，分别是(股东姓名)、(股东姓名)，会议由(股东姓名)主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：

一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东 、 共同投资组建(公司全称)。

二、股东出资情况：注册资本 万元，实收资本 万元，货币出资占注册资本的 %，本期一次缴足(本期出资 万元)。

三、公司经营范围：

四、经有限公司股东会选举决定：

(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。

(股东姓名)任本有限公司经理。

(股东姓名)任本有限公司监事。

五、全体股东一致通过公司章程。

股东签字：(盖章)

年 月 日

**股东会 会议纪要篇二十一**

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

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找