# 转让股份的股东会决议 转让股权的董事会决议(3篇)

来源：网络 作者：醉人清风 更新时间：2024-08-08

*在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。转让股份的股东会决议 ...*

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

**转让股份的股东会决议 转让股权的董事会决议篇一**

注册地址：

法定代表人：

电话：

受让方：

注册地址：

法定代表人：

电话：

鉴于：

1、

2、甲方是在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。

3、截止20xx年12月31日，总股本为 股，其中甲方作为 股东，持有 股，占总股本的 %。

4、 方拟转让，乙方拟受让甲方所持 股 股份，占 总股本的 %。

甲、乙双方本着平等互利、共同发展、等价有偿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规定，订立本股份转让合同，作为明确双方在完成本合同项下股权转让所发生的权利和义务的依据，以资甲、乙方共同遵照履行。

一、定义

1.1 本合同中，除非文意另有所指，以下用语具有下面含义：

1.1.1合同：指甲、乙双方于 年 月 日在深圳市所签订的股份转让合同。

1.1.2转让：指甲方将其所合法持有 标的股份转移至乙方名下的行为。

1.13会计报告： 经过审计的 年 月 日为基准日的会计报告。

1.1.4中国证监会：中国证券监督管理委员会。

1.1.5基准日：指 年 月 日，即为 报告截止日。

1.1.6标的股份：由甲方根据本合同转让并由乙方受让的 股股份。

1.1.7

1.1.8是指中国法定货币人民币。

1.1.9签署日：是指甲、乙双方签署本合同之日。

1.1.10生效日：具有本合同第15.1条赋予其含义。

1.1.11股份转让完成日：指甲、乙双方全部交割标的的股份转让总金额并在深圳证券登记的有限公司办妥标的股份的登记过户手续之日。

1.1.12终止日：指甲、乙双方或者任何一方依据本合同的有关规定终止本合同的履行和/或解除本合同之日。

1.1.13不可抗力：具有本合同等十三条赋予其含义。

1.1.14财政部：指中华人民共和国财政部。

1.2本合同引用任何法律条文，均应当作出如下理解或解释：

1.2.1签署本合同时生效的有关法律条文及其修改、补充。

1.2.2签署本合同时生效的根据有关立法所作出的法律性通知、命令。

1.3本合同中每一款的标题为方便提示，并不对条款的含义或解释构成任何影响。

二、股份转让

2.1甲方同意将其所持有的 股 股份依据本合同的规定和条件有偿转让予乙方，乙方同意按本合同的规定和条件受让标的股份。

2.2本合同项下的股份转让完成后，乙方将持有 股国家股股份，占康达尔总股本的 %。

三、会计报告

甲、乙双方同意将 作为本合同之必备附件，并以《 报告》中业经有资格从事证券业务的中国注册会计师审核验证的 资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表和财务数据以及该年度报告中的相关信息作为甲、乙双方此次股份转让的资产及财务依据。

四、承诺与保证

4.1作为股份转让方及康达尔的第一大股东，甲方就本合同签署日之前甲方自身以及 有关情况向乙方作出如下说明、承诺和保证;

4.1.1法律地位

① 为经政府有关部门审批而合法成立并有效存续的上市公司，康达尔具备按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

②甲方系标的的股份的合法所有者，享有与此对应的一切合法权益。

③甲方按照本合同的规定向乙方转让其所拥有的 标的股份，该股份未设立任何抵押、质押或其他任何形式的担保及/或第三方权益。

④除本合同外，没有其他任何生效的或将会生效的合同和/或其他约束性安排导致将标的股份转让给任何第三方。

4.2作为股份受让方，乙方在此向甲方作出如下承诺和保证：

4.2.1法律地位

①乙方为经政府有关部门审批而合法成立并有效存续的有限责任公司，乙方具备按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

②依据现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，乙方具备受让甲方拥有的 标的股份的法定资格。乙方有权按照合同规定和条件从甲方受让 股份。

4.2.2财务能力

①乙方拥有足够的财政资源和资金能力履行本合同，合同的付款全部以人民币现金支付，并保证依照本合同的规定如期、足额支付股份转让价款。

②乙方不会因订立、履行本合同导致其财政资源状况发生严重困难和其它重大逆向影响。

4.2.3第三方关系

①乙方订立和履行本合同不构成对其与任何三方关系(包括但不限于乙方与第三方订立的任何合同、合同、责任和义务安排、承诺、约束)的障碍。

②乙方不存在因其与第三方关系而导致的使本合同不能履行或不能充分履行的障碍。

4.2持续性

本条前述甲、乙双方相互作出的承诺与保证是持续的，在本合同有效期内，该等承诺和保证将被视为重复作出，且不因股份转让交易的完成而失效。

五、转让价格与付款方式

5.1参考 中所载明的康达尔每股净资产值为0.13元，甲、乙双方同意将本合同项下标的股份的转让价格确定为每股0.13

5.2本合同项下甲方向乙方转让的 股份的转让价款为人民币(下同) 元。

5.3甲、乙双方同意的付款方式如下：

①本合同签署之日起 日内，乙方向甲方支付转让价款总额的20%作为 ，支付数额为 元。同时也作为履行本合同的 。

②本股份转让经 批准后七日内，乙方向甲方支付转让价款总额的 作为第二期付款，支付数额为 元。

③本股份转让经 批准后七日内，乙方向甲方支付转让价款总额的 作为第三期付款，支付数额为 元。

5.4乙方应将上述转让价款汇入甲方指定的下述银行帐户：

收款人：深圳市龙岗区投资管理有限公司

开户行：

帐号：

若甲方根据需要对上述指定银行帐户进行变更，则甲方应在约定的付款日之前至少提前十五日向乙方发出书面通知，否则由此导致的付款延误，乙方不承担任何责任。

5.5乙方应以人民币现金向甲方支付转让价款。

5.6乙方有权提前支付任何一期或全部应付转让价款，甲方对此表示同意并将给予收款上的全力配合。

5.7涉及本合同项下股份转让的税费，由甲、乙双方按有关法律、法规的规定缴纳;未明确定规定的，由双方各承担50%。

六、信息披露与登记过户

6.1本合同签署后，应按照甲方负责、乙方协助的原则，按照有关规定依法定要求和程序将本合同按有关规定上报各级有关主管部门(包括但不限于国有资产管理部门)审批。

6.2标的股份的转让审批及变更登记由双方共同办理，在不违反本合同各项约定的情况下，双方必须在对方提出要求后迅速提供有关文件，否则由此造成的延误或损失由延误承担。

七、股权的转移与取得

7.1甲、乙双方在依照第6.4条的规定办理完股份登记过户手续后，乙方即合法取得甲方所转让的 股份的所有权，届时，乙方将依据法律、法规规范性文件和康达尔公司章程的规定完全享有标的股份的股东权利，承担标的股份的股东义务。

八、

九、告知

9.1本合同签订之后，甲方应允许并协助乙方参观、考察康达尔的主要产生及生产基地情况，并在法定范围内继续协助乙方了解康达尔的经营、财务资料和合同等文件资料。

十、保密

10.1鉴于本次 股份之转让有可能引起股票价格波动，且本次股份转让涉及到政府主管部门的审批程序，为避免过早透露、泄露有关 国家股股份转让信息而对本合同项下的股份转让以及 已流通股份的交易产生不利影响，甲、乙双方同意并承诺对本合同所涉及股份转让事宜采取严格的保密措施。有关 国家股股份转让的信息披露事宜将严格依据国家有关法律、法规及有关规则的要求进行。

10.2甲、乙双方均应对因本合同项下股份转让事宜而相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料应采取相应保密措施，未经相应权利方许可，不得向任何第三方透露。

10.3乙方在此承诺：若本合同项下之股份转让最终未能得到政府相关部门之批准(包括但不限于财政部未能审批甲方的转让申请)，而导致本合同不 能履行，则乙方根据本合同之规定而取得并了解到的有关康尔达的相关商业秘密及文件资料将全部退还给相应权利方(包括但不限于甲方和康达尔)。对于乙方已知 悉的甲方和康达尔的其他需保密的信息，乙方亦会采取保密措施进行保密。

本条所称“合同不能履行”由甲、乙双方确认，保密期为甲、乙双方确认的合同不能履行之日起二年。

10.4第10.1至10.3条独立存在，不因本合同无效而无效。

十一、权利转让的限制

11.1本合同签署后至标的股份登记过户前，乙方不得以任何形式将本合同项下的权利或义务转让给第三人;否则该等转让不具有任何法律效力，乙方须因该等转让向甲方承担违约责任。

11.2本合同签署后至标的股份登记过户前，乙方不得对标的股份另行抵押、质押或设定任何其他形式担保。除非甲、乙双方书面确认，乙方不得委托他人行使与该标的股份相应的权利。

11.3本合同签署后，除非本合同效力终止或本合同解除，甲方不得对其转让给乙方的标的股份另行抵押、质押或设立任何其他形式的担保，亦不得以 任何方式将标的股份另行转让他有，或委托他人(乙方除外)行使与该等标的股份相对应的权利。但是，因乙方违反本合同第4.2.2条、第4.2.3条、第 4.2.4条、第5.3条、第5.5条，甲方有权对标的股份作任何处置。

十二、违约责任及赔偿

12.1本合同签署后，甲、乙双方应严格履行本合同的约定，任何一方违反本合同，均应依本合同之规定承担违约责任;给守约方造成损失的，违约方并应赔偿其损失。乙方未在规定期间内履行的4.2.4条规定的义务，本合同解除，甲方有权没收乙方已支付的定金。

本合同经批准生效后，除发生本合同约定的不可抗力事故外，如乙方单方面终止本合同，甲方有权没收乙方的定金及已付款项;甲方无故单方面终止本合同，应向乙方双倍返还定金。

12.2乙方应按本合同第五条的约定，及时向甲方支付转让价款，若发生逾期，则须按应付款项每日万分之三的标准向甲方支付违约金。

12.3若乙方在支付本合同项下各期转让价款时发生逾期，且在任何一期付款期限届满之日后十五日内仍未能付清本合同项下的当期转让价款，甲方有权选择下述任一种方式行使救济权利;

①解除本合同。合同解除自甲方向乙方送达书面通知之日起生效。届时，甲方有权没收乙方支付的定金;该项金额不足以弥补乙方给甲方造成和损失的，乙方还应予以赔偿。余款由甲方应在双方协商确定或通过法律途径明确应退款项的具体数额后的七天内不计息退还给乙方。

②合同部分解除部分生效。甲方有权根据乙方实际已经支付的款项确认本合同部分生效，同时对逾期未付的部分则失效。故乙方将拥有康达尔公司标的的股份中的一部分。但乙方仍应向甲方支付相当于本次股份转让价款总额10%的金额的违约金，并赔偿甲方由此造成的损失。

③本合同继续履行。乙方应按逾期支付款项的每日万分之三的标准向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此造成的损失。

十三、不可抗力

13.1由于地震、台风、水灾、战争及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行，或者不能按本 合同规定条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方。应立即将事故情况书面通知对方，并应在十五日内提供由有权部门签发的，可以说明不可抗力事故详情及合同 不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照该不可抗力对履行本合同的影响程度，由双方协商决定是否解除本合同，或者部分免除本 合同的责任，或者延期履行本合同。如因本条所列原因解除本合同时，乙方已付的定金及转让价款由甲方不计息返还给乙方。

十四、适用法律及争议的解决

14.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

14.2因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，由甲、乙双方友好协调解决;协商自一方向对方发出旨在说明争议所在及协商解决争议的愿望的通知之日起开始。如在协商开始后三十日内双方仍不能解决该争议时，则任何一方均有权提请仲裁。

14.3在仲裁期间，除提交仲裁的争议事项外，本合同的其他规定，双方仍应继续履行。

十五、生效及其它

15.1本合同第4.2.4条、5.1至5.8条，第6.1条，第6.2条，第8.1至8.3条，第10.1至10.3条，第11.1至11.3条，经甲、乙双方同意，自甲、乙双方签署并经深圳市龙岗区人民政府批准之日起对甲、乙双方发生约束力。

15.2甲、乙双方应以谨慎态度保证自身行为符合法律、法规和有关规则的要求，以使本合同项下股份转让合法、有效地进行。

15.3甲、乙双方应根据本合同的规定和有关法律、法规和规则的要求向国家、深圳市国有资产管理部门、证券管理机构和其它主管部门办理本合同项下标的股份转让的报批手续。

15.4本合同未尽事宜，甲、乙双方应及时协商并对本合同进行必要的修改和补充。对本合同的修改和补充以书面的形式作出。

15.5在本合同中，除非另有规定或甲、乙双方另行书面约定，任何一方向对方发出的通知、指令或函件，均应寄至对方在本合同首页中写明的注册地 点。经对方同意，也可以用传真发至对方在本合同首页中写明的传真号。否则由此造成的任何责任、义务履行的延误，对方不承担违约责任。

15.6本合同的各项条款和条件均为可独立履行的。如果本合同的任何一项条款因不符合有关法律、法规和规范性文件的规定，而被有权机关认定为无 效时，甲、乙双方应立即协商并拟订的新的条款来取代该被认定为无效的条款。尽管如此，除该被认定为无效的条款外，本合同的其他各款仍将继续全面有效，双方 应继续履行本合同。

15.7除本合同另有规定者或者本合同签署后甲、乙双方就本合同事项达成书面补充合同外，本合同构成甲、乙双方的全部合同和合意，并取代甲、乙双方先前达成的任何合同、合意、谅解、明显或默契示的同意、承诺以及其他约束性安排。

15.8本合同书正本一式捌份，甲、乙双方各执两份，副本肆份，分别报送审批部门和机构。

甲方：乙方：日期：

**转让股份的股东会决议 转让股权的董事会决议篇二**

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

地点：。

出席会议股东：。

出席本次会议的股东代表\_\_\_\_%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

根据股东\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_先生/女士提出转让其所持有的\_\_\_\_\_\_有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，\_\_\_\_\_\_有限责任公司股东大会于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_先生/女士转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：

1、同意\_\_\_\_\_先生/女士将所持公司\_\_\_\_%的股份，以\_\_\_\_\_万元转让给\_\_\_\_\_先生/女士，批准了\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_先生/女士关于股份转让事宜签订的协议。

2、同意\_\_\_\_\_\_先生/女士将所持公司\_\_\_\_%的股份，以\_\_\_\_\_\_万元转让给\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_先生/女士。其中，出资万元购买\_\_\_\_%的股份;出资万元购买\_\_\_\_%的股份;出资\_\_\_\_\_\_万元购买\_\_\_\_%的股份;出资\_\_\_\_\_\_万元购买\_\_\_\_%的股份。

3、鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_为公司新董事，同时免去\_\_\_\_\_\_(转让股份的原股东)董事、\_\_\_\_\_\_\_(转让股份的原股东)监事的职务。

4、会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第\_\_\_\_次修改)。

5、会议决定委托公司职员\_\_\_\_\_\_负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

原股东：

新增股东：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**转让股份的股东会决议 转让股权的董事会决议篇三**

风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开\_\_\_\_日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。时间：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。地点：\_\_\_\_\_。出席会议股东：\_\_\_\_\_。出席本次会议的股东代表\_\_\_\_\_\_%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。根据股东\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_先生女士提出转让其所持有的\_\_\_\_\_\_有限责任公司（以下简称公司）股份的书面申请，\_\_\_\_\_\_有限责任公司股东大会于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_先生女士转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：

1、同意\_\_\_\_\_\_先生女士将所持公司\_\_\_\_\_\_%的股份，以\_\_\_\_\_\_万元转让给\_\_\_\_\_\_先生女士，批准了\_\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_\_先生女士关于股份转让事宜签订的协议。

2、同意\_\_\_\_\_\_先生女士将所持公司\_\_\_\_\_\_%的股份，以\_\_\_\_\_\_万元转让给\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_先生女士。其中，出资万元购买\_\_\_\_\_\_%的股份；出资万元购买\_\_\_\_\_\_%的股份；出资\_\_\_\_\_\_万元购买\_\_\_\_\_\_%的股份；出资\_\_\_\_\_\_万元购买\_\_\_\_\_\_%的股份。

3、鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_为公司新董事，同时免去\_\_\_\_\_\_\_（转让股份的原股东）董事、\_\_\_\_\_\_\_（转让股份的原股东）监事的职务。

4、会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》（第\_\_\_\_\_次修改）。

5、会议决定委托公司职员\_\_\_\_\_\_负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。原股东：新增股东：\_\_\_\_\_\_\_\_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