# 2024年股东会议纪要及格式(17篇)

来源：网络 作者：月落乌啼 更新时间：2024-07-14

*无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。股东会议纪要及格式篇一二、 地点：xx市出版...*

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

**股东会议纪要及格式篇一**

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：

**股东会议纪要及格式篇二**

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

**股东会议纪要及格式篇三**

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:

**股东会议纪要及格式篇四**

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:

**股东会议纪要及格式篇五**

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：

**股东会议纪要及格式篇六**

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

**股东会议纪要及格式篇七**

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

**股东会议纪要及格式篇八**

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。

**股东会议纪要及格式篇九**

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：

全体股东签字并盖章：

**股东会议纪要及格式篇十**

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

**股东会议纪要及格式篇十一**

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

**股东会议纪要及格式篇十二**

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：

**股东会议纪要及格式篇十三**

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

**股东会议纪要及格式篇十四**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_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

**股东会议纪要及格式篇十五**

会议时间：20xx年5月3日

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。

**股东会议纪要及格式篇十六**

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

**股东会议纪要及格式篇十七**

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

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