# 公司股东会决议 股东会决议股东会决定(3篇)

来源：网络 作者：夜幕降临 更新时间：2024-08-22

*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。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧公司股东会决议 股东会决议股东...*

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。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

**公司股东会决议 股东会决议股东会决定篇一**

住所：

法定代表人：

乙方：

住所地：

法定代表人：

鉴于：

1、公司（以下简称公司）系在依法登记成立，注册资金为万元的有限责任公司，经会计师事务所年验字第号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，其董事会在年月日（第届次董事会）对本次增资形成了决议，该决议也于年月日经公司的股东会批准并授权董事会具体负责本次增资事宜。

1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

（1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币万元增加到万元，其中新增注册资本人民币（依审计报告结论为准）万元。

（2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

（3）新增股东用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本万元，认购价为人民币万元。（认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中万元作注册资本,所余部分为资本公积金。）

此次甲乙双方对\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。

在完成上述增资扩股后，信息公司的注册资本为\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。甲方持有信息公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_％股权，乙方持有的信息公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_％股权。

1、增资后公司的注册资本由\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元增加到\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称

出资形式

出资金额（万元）

出资比例

签章

为保证信息公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，甲乙双方即向有关工商行政管理部门申报，按政府有关规定办理变更手续。

1、甲方向乙方作出下列声明、保证和承诺，并确认乙方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

（1）甲方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得增资扩股所要求的一切授权、批准及认可；

（2）本协议项下的投入信息公司的土地使用权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；

（3）甲方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对甲方构成具有法律约束力的文件；

（4）甲方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与甲方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

2、乙方向甲方作出下列声明、保证和承诺，并确认甲方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

（1）乙方是依法成立并有效存续的企业法人，并已对此次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可；

（2）本协议项下的投入信息公司的房产所有权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；

（3）乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对乙方构成具有法律约束力的文件；

（4）乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与乙方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：

1、如果出现了下列情况之一，则甲方有权在通知乙方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

（1）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

（2）如果乙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；

（3）如果出现了任何使乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

2、如果出现了下列情况之一，则乙方有权在通知甲方后终止本协议。

（1）如果甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；

（2）如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

3、在任何一方根据本条1、2的规定终止本合同后，除本合同第十二、十三、十四条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

1、甲、乙双方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密。但是，按本条第2款可以披露的除外。

（1）本协议的各项条款；

（2）有关本协议的谈判；

（3）本协议的标的；

（4）各方的商业秘密。

2、仅在下列情况下，本协议各方才可以披露本条第1款所述信息。

（1）法律的要求；

（2）任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求；

（3）向该方的专业顾问或律师披露（如有）；

（4）非因该方过错，信息进入公有领域；

（5）各方事先给予书面同意。

3、本协议终止后本条款仍然适用，不受时间限制。

1、股东会

（1）增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

（2）股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员

（1）增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

（2）董事会由 名董事组成，其中丙方选派 名董事，公司原股东选派 名董事。

（3）增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

（4）公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过 数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

3、监事会

（1）增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

（2）增资后公司监事会由 名监事组成，其中 方 名 ，原股东指派 名。

1、仲裁

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十（60）日内未能解决，则任何一方均可向仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务

在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

本协议为双方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由甲乙方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

本协议在双方授权代表签署后生效。本合同一式\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_\_\_\_\_\_份。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

年月日

签订地点：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签订地点：

年月日

**公司股东会决议 股东会决议股东会决定篇二**

申请担保股东会决议的范文

\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日，经合法召集，本公司在公司会议室召开了股东会会议，会议通过以下决议：

同意向银行支行申请贷款\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，委托aaaa投资担保有限公司提供保证担保，同意与aaaa投资担保有限公司签署有关合同，具体借款金额、期限以银行批准的金额、期限为准。保证按期偿还贷款。

本公司股东\_\_\_\_\_名,出席会议股东\_\_\_\_名，表决同意股东\_\_\_\_名，表决同意的股东代表表决权的比例为全部表决权的\_\_\_\_%。

本次股东会会议召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法并符合公司章程。若有不实，由我公司承担一切责任。

股东签字： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

**公司股东会决议 股东会决议股东会决定篇三**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司股东会决议

一、会议基本情况：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_会议时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日，地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_本公司会议室会议性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_第2次股东会议会议内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股权转让

二、会议通知情况及到会股东情况：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_召集主持会议。

四、参加人：全体股东

五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东会决定原股\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_退出\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司。

2、股东会决定将原股\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_所持有公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_%的股份(认缴\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币)转让给\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，其他股东放弃优先购买权。

3、受让人\_\_\_\_\_\_\_\_\_接受转让后，持有公司100%股权。

3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

4、公司类型变更为一人有限责任公司。

5、公司住所不变更。

6、经营范围不变更。

7、公司注册资本不变更。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定立即生效，并委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_新自然人股东亲笔签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人单位股东加盖公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_法人单位股东加盖公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

(或全体股东签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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