# 股东会决议（借款）

来源：网络 作者：莲雾凝露 更新时间：2024-02-14

*股东会决议（借款）（精选17篇）股东会决议（借款） 篇1 \_\_\_\_\_\_有限公司于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_\_召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时...*

股东会决议（借款）（精选17篇）

股东会决议（借款） 篇1

\_\_\_\_\_\_有限公司于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_\_召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东\_\_\_\_\_\_和股东\_\_\_\_\_\_有限公司(原名称为：\_\_\_\_\_\_有限公司)，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程;②增加或者减少注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、原公司股东\_\_\_\_\_\_有限公司现名称已变更为\_\_\_\_\_\_有限公司，相应变更公司股东名称。

二、修改公司章程相关条款。

三、会议决定委托\_\_\_\_\_\_到\_\_\_\_\_\_工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

同意本次决议的股东签名或盖章：\_\_\_\_\_\_

股东(签章)：\_\_\_\_\_\_

股东(盖新公司的公章)：\_\_\_\_\_\_

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

股东会决议（借款） 篇2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年第\_\_\_\_\_次股东会决议

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日，在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_小区\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_号，召开了\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_第\_\_\_\_\_次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、会议由执行董事\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

1、公司住所变更为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2、同意公司经营期限延期至\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

3、同意修改公司章程第一章第二条。

4、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

5、同意委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_办理公司变更登记手续。

股东签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

股东会决议（借款） 篇3

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。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议 ，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_和股东\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者减少注册资本的决议；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 变更公司形式的决议；

⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

1、股东\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_将所持有的占公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_％的股权（认缴注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，实缴\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元），以\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元的价格转让给\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，所转让的占公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_％的股权中尚未到资的注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_按章程规定如期到资。

2、股权转让后，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_持有公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_％的股权（认缴注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，实缴\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_持有公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_％的股权（认缴注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，实缴\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_持有公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_％的股权（认缴注册资本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，实缴\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元）。同意以上决议的股东签字：股东：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股东：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股东：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

股东会决议（借款） 篇4

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，\_\_\_\_\_\_\_公司临时股东会会议于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_\_\_召开。

本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开。

\_\_\_\_\_\_\_日以前以(电话或书信)方式通知全体股东，出席本次会议的股东，应到会股东\_\_\_\_\_\_\_人，实际到会股东\_\_\_\_\_\_\_人，占总股数\_\_\_\_\_\_\_%。

会议由执行董事主持，形成决议如下：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、增加经营范围

在原经营范围的基础上增加：\_\_\_\_\_\_\_;减少\_\_\_\_\_\_\_。

变更后的经营范围为\_\_\_\_\_\_\_。

(上述经营范围以公司登记机关核准为准)。

二、通过修改后的公司章程。

三、公司于本决议作出后\_\_\_\_\_\_\_日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准日\_\_\_\_\_\_\_日内持有关部门批准文件向公司登记机关申请变更登记。

以上事项表决结果：

同意的，占总股数\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%。

不同意的，占总股数\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%。

弃权的，占总股数\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%。

股东签字：

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

股东会决议（借款） 篇5

卖方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

买方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

一、为房屋买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_甲方自愿下列房屋卖给乙方所有：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.房屋状况：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(请按《房屋所有权证》填写)

房屋座落

幢号室号套(间)数建筑结构总层数建筑面积(平方方)用途

2.该房屋的土地使用权取得方式\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_出让、划拨。出质人(以下称甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质权人(以下称乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为确保甲、乙双方签订的\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_字第\_\_\_\_\_号合同的履行，甲方以在\_\_\_\_\_投资的股权作质押，经双方协商一致，就合同条款作如下约定：

第一条本合同所担保的债权为：乙方依贷款合同向甲方发放的总金额为人民币\_\_\_\_\_(大写)元整的贷款，贷款年利率为\_\_\_\_\_，贷款期限自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

第二条质押合同标的

(2)质押股权金额为\_\_\_\_\_元整。

(3)质押股权派生权益，系指质押股权应得红利及其他收益，必须记入甲方在乙方开立的保管帐户内，作为本质押项下贷款偿付的保证。

第三条甲方应在本合同订立后\_\_\_\_日内就质押事宜征得\_\_\_\_\_公司董事会议同意，并将出质股份于股东名册上办理登记手续，将股权证书移交给乙方保管。

第四条本股权质押项下的贷款合同如有修改、补充而影响本质押合同时，双方应协商修改、补充本质押合同，使其与股权质押项下贷款合同规定相一致。

第五条如因不可抗力原因致本合同须作一定删节、修改、补充时，应不免除或减少甲方在本合同中所承担的责任，不影响或侵犯乙方在本合同项下的权益。

第六条发生下列事项之一时，乙方有权依法定方式处分质押股权及其派生权益，所得款项及权益优先清偿贷款本息。

(1)甲方不按本质押项下合同规定，如期偿还贷款本息，利息及费用。

(2)甲方被宣告解散、破产的。

第七条在本合同有效期内，甲方如需转让出质股权，须经乙方书面同意，并将转让所得款项提前清偿贷款本息。

第八条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同，除经双方协议一致并达成书面协议。

第九条甲方在本合同第三条规定期限内不能取得\_\_\_\_\_公司董事会同意质押或者在本合同签订前已将股权出质给第三者的，乙方有权提前收回贷款本息并有权要求甲方赔偿损失。

第十条本合同是所担保贷款合同的组成部分，经双方签章并自股权出质登记之日起生效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公章)乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公章)

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(或委托代理人)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(签章)(或委托代理人)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(签章)

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

签约地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、甲乙双方商定成交价格为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，(大写)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_佰\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_拾\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_佰\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_拾元整。

乙方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日前分\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_次付清，付款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、甲方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日将上述房屋交付给乙方。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。

四、出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。

五、本合同经双方签章并经嘉兴市房地产交易管理所审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。

六、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方协商解决;协商不成的，双方愿向(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)仲裁委员会申请仲裁。

七、本合同一式四份，甲、乙双方及税务部门各一份，房管部门一份。

八、双方约定的其它事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方(签名或盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(签名或盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_监证机关：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理人(签名或盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代理人(签名或盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方就新校“文印部”承包事宜达成如下协议：

一、甲方提供文印室一间，二手复印机两台，三斗桌两张，公文柜一个，办公椅两把，并提供水、电。乙方以图书馆的名义在道开设“文印部”，每年向甲方交设备费及管理费元。

二、协议期限年(从年月日起到年月日为止)。

三、乙方应在年月日前向甲方交清壹年的使用及管理费用，逾期不交，按自行终止协议处理。

四、几点说明：

1、乙方只限经营复印、油印、打印等业务，如增加其它设备，经营其它业务，须与甲方商定。

2、乙方要向师生提供优质服务，自觉维护图书馆的荣誉，开设的业务要保证质量，收取费用合理。

3、乙方人员要自觉遵守馆规馆纪，努力做好安全保卫、消防、卫生等工作。

4、乙方在承包期间，对楼道设施(包括房顶、墙壁、门窗、玻璃等)及办公设备要保证完好，如有损坏，由乙方负责修理。

5、乙方营业时间原则上与图书馆人员同步，如需增加或延长营业时间，须与甲方商定。

6、“文印部”内不允许做饭店和住宿，严禁印刷盗版、黄色、淫秽及其反动资料，违者责任自负。

7、乙方中途终止团协议，必须在10天内向甲方交回各种设备，并保证完好。甲方除按经营天数扣除设备使用费及管理费外，还要按违约天数扣除50%的违约金;甲方中途终止协议除退还乙方违约天数的费用外，还要向乙方赔偿违约费用的50%。

8、协议按期限终止时，乙方要保证设备完好，10日内向甲方移交。

9、本协议未尽事宜，另行商定。

10、本协议一式二份，甲乙方各保存一份。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(签名盖章)申请人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_民族：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被申请人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公安(分)局

第三人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_民族：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

请求事项：不服被申请人公安(分)局作出的决字[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]第号公安行政处罚决定，请求予以撤销。

事实与理由：

申请人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(按指印)甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方因家庭生活需要，特向乙方预支一年薪资元，双方的合同期为年，从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。如甲方因个人原因未能按双方签订的劳动合同期限服务于乙方公司，则剩余未服务合同期的相应薪资由甲方于离职前归还乙方，如甲方离职前未能如数归还，则甲方需承担乙方因主张该剩余合同期薪资所产生的律师费、诉讼费、交通费等费用。因本欠条引起的一切纠纷由义乌市人民法院管辖。

乙方承诺：如甲方按双方劳动合同期履行，合同期满后，乙方自愿放弃本欠条的一切经济权利，本欠条于双方劳动合同期满之日起自动失效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，女，身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，男，身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

一、甲方与乙方夫妻共同财产约定：

夫妻共同财产分为两部分，第一部分为现金及存款，第二部分为车辆。

1、现金及存款：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2、车辆：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

二、财产分割约定：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经双方协议，如果未来发生离婚财产分割，现金部分的分割方式为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

车辆经双方约定，于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月份~\_\_\_\_\_\_\_月份出售，出售所得甲方与乙方各得\_\_\_\_\_\_\_%。

自\_\_\_\_\_\_\_家园\_\_\_\_\_\_\_号楼\_\_\_\_\_\_\_单元\_\_\_\_\_\_\_室出售后，甲方与乙方分开生活，不再产生共同消费。甲方发生的消费、投资、买房以及赠予他人等行为，财产分割时按原始价值计算并归至甲方所有;乙方发生的消费、投资、买房以及赠予他人等行为，财产分割时按原始价值计算并归至乙方所有。

三、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力，以上约定均是甲乙双方真实意思表示，双方签字之日生效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

会议性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

会议通知情况及到会股东情况：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_本次会议已于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以书面形式通知到每位公司股东，到会股东\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，应到股东两名，实际到会两名。

会议主持人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(拟任执行董事、法定代表人)

会议决议：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(表决事项)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_名股东成立\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司。

2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

6、全体股东一致通过公司章程。

7、全体股东一致委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表本公司签订房屋租赁合同。

8、全体股东一致同意委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_办理有关工商注册登记手续。

会议表决情况：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_全体股东\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_均表决同意，不同意的无，弃权的无。

股东签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

需提交的材料：公安行政复议申请书一式四份，公安行政处罚决定书复印件一式四份，复议申请人身份证复印件一份。

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(签名盖章)

股东会决议（借款） 篇6

一、时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

二、地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、参加人：全体股东[自然人股东：\_\_\_\_\_\_；法人股东：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司，（代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）]

四、主持人：法定代表人（\_\_\_\_\_\_\_\_\_）

五、会议内容：股权转让和法定代表人变更

六、在本次股东（大）会上，全体股东一致通过如下决议：

1.同意原股东\_\_\_\_\_\_\_将其在本公司的\_\_\_\_\_\_\_\_（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）万元股份转让给\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司，其他股东放弃优先购买权；

2.同意原股东\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司将其在本公司的\_\_\_\_\_\_\_\_（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）万元股份转让给\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司，其他股东放弃优先购买权；

3.受让人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司接受原股东\_\_\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司的转让后，持有本公司\_\_\_\_\_\_\_%股权；

原股东签字：

原股东签字盖章：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司（盖章）：

时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

股东会决议（借款） 篇7

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_\_\_区\_\_\_\_\_\_\_\_路\_\_\_\_\_\_\_\_号召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司和股东\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司。

股东会会议一致通过并决议如下：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：

① 修改公司章程;

② 增加或者减少注册资本的决议;

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;

④ 变更公司形式的决议;

⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、选举\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_为\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司首届董事会成员。

二、选举 \_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_为\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。

股东：\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司(盖章)

股东：\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司(盖章)

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

股东会决议（借款） 篇8

一、会议基本情况：

会议时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

会议性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东会决定原股东耿杰退出安徽富兴金融服务有限公司。

2、股东会决定将原股东耿杰所持有公司49%的股份(认缴\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元人民币)转让给\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，其他股东放弃优先购买权。

3、受让人杨州接受转让后，持有公司100%股权。

4、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

5、公司类型变更为一人有限责任公司。

6、公司住所不变更。

7、经营范围不变更。

8、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，并委托耿杰办理公司变更手续。

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

股东会决议（借款） 篇9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司(以下简称公司)股东于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_全体股东一致通过有关公司章程。

2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

3：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

股东会决议（借款） 篇10

股东会决议

出席会议股东：  、  、  ……

本次股东会于  年  月   日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员  人，出席本次会议的股东  人，代表公司股东  %表决权，所作出的决议经公司股东表决权  %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

一、同意   。

二、同意  。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

全体股东：（签名或盖章）

年  月  日（公司盖章）

股东会决议（借款） 篇11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司股东会决议

时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

参加人员：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_……

地点：本公司会议室

经本公司全体股东研究通过如下决议：

1、公司名称由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_变更为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2、公司住由原沈阳市\_\_\_\_\_区\_\_\_\_\_街(路)\_\_\_\_\_号变更为沈阳市\_\_\_\_\_区\_\_\_\_\_街(路)\_\_\_\_\_号;

3、公司注册资本由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元增(减)到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元;

4、公司实收资本由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元增(减)到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元;

5、重新选举\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为本公司法定代表人、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为监事、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为执行董事、免去原\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人职务、原\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_监事职务、原\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_执行董事职务;

6、同意\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_持有本公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元的股权转让给\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;确认\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为本公司新股东，同意\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_退出股东会;

7、公司经营范围及方式增加(减少)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目(以登记机关核定为准);

8、将本公司营业期限延续\_\_\_\_\_年，即\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日;

9、股东、注册资本变更后，各股东出资额及出资比例如下：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_出资\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_出资\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%

修改本公司章程相应条款，同时股东通过了修改后的公司章程。

全体股东签字(法人股东盖公章，自然人股东本人签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

股东会决议（借款） 篇12

会议时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

会议地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本次会议应到股东\_\_\_\_\_\_人，实际到会股东\_\_\_\_\_\_人，到会股东代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长\_\_\_\_\_\_主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司 \_\_\_\_\_\_\_\_\_%表决权的股东同意，通过以下决议：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、(1) 公司名称由\_\_\_\_\_\_公司变更为\_\_\_\_\_\_公司( (适用于名称变更);

(2) 公司住所由\_\_\_\_\_\_区\_\_\_\_\_\_街道\_\_\_\_\_\_路\_\_\_\_\_\_号变更为\_\_\_\_\_\_区\_\_\_\_\_\_街道\_\_\_\_\_\_路\_\_\_\_\_\_号(适用于住所变更);

(3) 公司注册资本从 \_\_\_\_\_\_ 万元增至 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 万元，此次增资额为 \_\_\_\_\_\_ 万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东 增资 万元， 股东 增资 万元。此次增加注册资本出资方式为 ，在 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_\_\_\_\_日前出资到位。 (适用于增加注册资本);

增资后的股本结构为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(适用同比例增资)

出资 万元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_\_%。

出资 万元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_\_%。

由于不同比例增资,股本结构由原来的：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 出资 万元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_\_%; 出资 万元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_\_%。调整为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 出资 万元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_\_%; 出资 万元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_\_%。 (适用不同比例增资)

(4)决定将公司注册资本从 万元减至 万元，其中股东 减资 万元，股东 减资 万元。(适用于减少注册资本);

(5)决定将公司经营范围变更为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (适用于经营范围变更);

(6)决定将公司营业期限变更为 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年;(适用于营业期限变更)

(7)同意股东 将占公司 \_\_\_\_\_\_\_\_\_%的股权(计 万元出资额，其中未实 缴出资 万元)，以 万元转让给新股东 ，未实缴 万元的出资义务一并转让给新股东 。 其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)

(8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更)

2、同意修改公司章程相关条款。

3、决定免去 执行董事职务，重新选举 为执行董事;免去 监事职务，重新选举 为监事(适用设执行董事的企业)。(或者：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)决定免去 董事职务，重新选举 为董事;免去 监事职务，重新选举 为监事。(适用设董事会的企业)

同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(没有反对意见请删除)

弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(没有弃权意见请删除)

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

(备注：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以上决议内容按公司变更内容填写)

股东会决议（借款） 篇13

股东会决议

时间：  年  月  日

地点：公司会议室

会议内容：同意公司将名下财产对外转让表决

本公司于   年   月   日召开股东会会议，应到股东  人，实际参加会议股东  人，符合《公司章程》规定。经审议，以  票赞成，   票反对，通过以下决议：

。

本公司对以下股东会成员签章的真实性、合法性、有效性负责，并承担相关的法律责任。

股东签字：

公司（盖章）：

年  月  日

股东会决议（借款） 篇14

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开15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。

根据《公司法》和公司章程有关规定，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司股东于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日召开临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东\_\_\_\_\_\_\_。

股东会会议一致通过并作出以下决议：

风险提示： 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。

董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

一、(股权转让时适用)同意\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_将其持有的本公司\_\_\_\_万元股权(占注册资本\_\_\_\_%)以\_\_\_\_万元的价格依法转让给\_\_\_\_\_\_\_\_。

转让后\_\_\_\_\_\_\_\_为股东，\_\_\_\_\_\_\_\_退出公司。

二、(任职变更适用)委派\_\_\_\_\_\_为公司执行董事、法定代表人，\_\_\_\_\_\_不再担任公司执行董事、法定代表人;委派\_\_\_\_\_\_为公司监事，\_\_\_\_\_\_不再担任公司监事。

或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：委派\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_为公司董事，免去\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_的董事职务;委派\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_为公司监事，免去\_\_\_\_\_\_的监事职务。

三、(住所变更适用)同意公司住所变更为：\_\_\_\_\_\_。

四、(经营范围变更适用)同意公司经营范围变更为：\_\_\_\_\_\_。

五、(名称变更适用)同意公司名称变更为：\_\_\_\_\_\_。

六、(注册资本变更适用)同意公司注册资本由万元变更为\_\_\_\_\_\_万元。

新增注册资本由\_\_\_\_\_\_以货币出资\_\_\_\_\_\_万元。

七、(实收资本变更时适用)同意公司实收资本由万元变更为\_\_\_\_\_\_万元。

新增实收资本由\_\_\_\_\_\_以货币出资\_\_\_\_\_\_万元，股东\_\_\_\_\_\_以货币出资\_\_\_\_\_\_万元。

八、(营业期限变更适用)同意公司营业期限变更为长期或\_\_\_\_\_\_年。

九、通过新的公司章程(参照设立)或公司章程修正案。

股东盖章(签字)：

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

股东会决议（借款） 篇15

股东会决议

年 月 日我公司召开股东会，会议就本公司向 借款事项进行研究，并达成如下决议：

一、全体股东一致同意本公司向 借款人民币 万元整（小写： ）。借款的具体事宜以编号为： 借款合同为准。

二、全体股东一致同意就本公司的该项借款承担连带担保责任。

股东签字：

单位：（签章）

年 月 日

股东会决议（借款） 篇16

时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

参加人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

决议事项：公司第\_\_\_\_\_次股东会于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日，在公司会议室召开。

本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。

代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_将持有\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限责任公司的5%股权全额转让给\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2、股东变更后，由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

股东会决议（借款） 篇17

会议时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

会议地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本次会议应到股东 人，实际到会股东 人，到会股东代 表 \_\_\_\_\_\_\_\_%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长 主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司 \_\_\_\_\_\_\_\_%表决权的股东同意，通过以下决议：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、(1) 公司名称由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司变更为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司( (适用于名称变更);

(2) 公司住所由\_\_\_\_\_\_区\_\_\_\_\_\_街道\_\_\_\_\_\_路\_\_\_\_\_\_号变更为\_\_\_\_\_\_区\_\_\_\_\_\_街道\_\_\_\_\_\_路\_\_\_\_\_\_号(适用于住所变更);

(3) 公司注册资本从\_\_\_\_\_\_\_\_万元增至 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 万元，此次增资额为 \_\_\_\_\_\_ 万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东 增资\_\_\_\_\_\_\_元， 股东\_\_\_\_\_\_\_增资\_\_\_\_\_\_\_元。此次增加注册资本出资方式为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，在\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日前出资到位。 (适用于增加注册资本);

增资后的股本结构为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(适用同比例增资)

出资\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_%。

出资\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_%。

由于不同比例增资,股本结构由原来的：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 出资 万元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_%; 出资 万元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_%。调整为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 出资\_\_\_\_\_\_\_元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_%; 出资 万元，占注册资本的 \_\_\_\_\_\_\_\_%。 (适用不同比例增资)

(4)决定将公司注册资本从\_\_\_\_\_\_\_万元减至\_\_\_\_\_\_\_元，其中股东\_\_\_\_\_\_\_减资\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，股东\_\_\_\_\_\_\_减资\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。(适用于减少注册资本);

(5)决定将公司经营范围变更为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (适用于经营范围变更);

(6)决定将公司营业期限变更为 \_\_\_\_\_\_\_\_年;(适用于营业期限变更)

(7)同意股东 将占公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%的股权(计\_\_\_\_\_\_\_元出资额，其中未实 缴出资\_\_\_\_\_\_\_万元)，以\_\_\_\_\_\_\_万元转让给新股东\_\_\_\_\_\_\_，未实缴\_\_\_\_\_\_\_万元的出资义务一并转让给新股东 。 其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)

(8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更)

2、同意修改公司章程相关条款。

3、决定免去\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_执行董事职务，重新选举\_\_\_\_\_\_\_为执行董事;免去\_\_\_\_\_\_\_监事职务，重新选举\_\_\_\_\_\_\_为监事(适用设执行董事的企业)。(或者：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)决定免去\_\_\_\_\_\_\_董事职务，重新选举\_\_\_\_\_\_\_为董事;免去\_\_\_\_\_\_\_监事职务，重新选举\_\_\_\_\_\_\_为监事。(适用设董事会的企业)

同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(没有反对意见请删除)

弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(没有弃权意见请删除)

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

(备注：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以上决议内容按公司变更内容填写)

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn