

股东会议记录下载(汇总5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？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。

股东会议记录下载篇一

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：

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：

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

股东会议记录下载篇二

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；

(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

股东会议记录下载篇三

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

股东会议记录下载篇四

地点：××××

出席：×××、×××（出席会议的股东代表或董事、监事，
以及列席人员）

缺席：×××

主持：×××

记录：×××

会议内容：

（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。）

一、审议通过《×××××的议案》。同意××××××××。表决结果是××××。

二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题： 1. 在政策允许的前提下，对××××××。 2. 股东各方原则同意××××××。

三、讨论了《关于×××××的议案》。

×××代表（董事）：××××××。（发言要点） ×××代表（董事）：××××××。（发言要点）

股东代表（或董事）签字：

记录人（董事会秘书）签字：

二〇××年×月××日

股东会议记录下载篇五

企业召开股东大会必然少不了记录会议纪要，那么，下面是小编给大家分享的股东会议纪要模板，供大家参考。

_____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

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；

(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

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：