

股东决定会议纪要(汇总7篇)

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。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

股东决定会议纪要篇一

会议时间：*年*月*日

会议地点：

本次会议主要议程为：

- 1、决定共同出资成立*有限公司，注册资本为*万元，分别由*人货币(或净资产)出资**万元出资，占注册资本的%；*人货币(或净资产)出资**万元，占注册资本的%。
- 2、 公司的经营范围： 。
- 3、 公司的经营场所： 。
- 4、 通过公司章程。
- 5、 公司不设董事会，设执行董事一名，由担任(兼经理)；公司监事由担任。
- 6、 公司的董事、监事符合公司法规定的任职条件。
- 7、 委托*办理公司注册的有关手续。

本会议纪要由全体股东签字(盖章)后生效。

全体股东签字(盖章):

*有限公司

*年*月*日

股东决定会议纪要篇二

会议地点: 在**市**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**月**日

注意事项：

1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东)。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

4、股东会决议中也可体现具体的表决结果，如持赞同意见股东所代表的股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见的股东情况。

5、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的.，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。

股东决定会议纪要篇三

股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。下文是小编收集的关于股东变更的会议纪要，仅供参考!

一、时间□220xx年月日

二、地点:

三、出席会议股东:

四、主持人:

五、会议内容: 变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章：

20xx年月日

广西宾源生态肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆免霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

会议主持：由执行董事陆俊安主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆免霖”变更为“黄礼玉”，陆俊安、黄义苹、陆免霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

2、同意陆俊安、黄义苹、陆免霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

4、一致通过修改后的公司章程。

5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例

数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

参加会议股东人员签字：

广西宾源生态肥料有限公司

20xx年3月6日

时间：二〇xx年月日

地点：长沙公司办公室

出席人：肖某、陈某

会议内容：

一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东。

二、讨论通过公司新章程。

会议决定：

一、经全体股东讨论，一致同意：

1. 同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份(股金额26.95万元人民币，实缴26.95万元)转让给陈某。

转让后公司的出资情况如下：

股东

认缴额(万)

实缴额(万)

出资方式

出资比例

肖某

28.05

28.05

货币

51%

陈某

26.95

26.95

货币

49%

2. 选举陈某为公司执行董事，同时免去肖某执行董事职务；肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务；聘任李某为公司监事，同时免去谢某监事职务。

3. 公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(私营)。

4. 公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的组织策划(以工商登记核准为准)。

5. 公司营业期限为50年，从公司成立之日起计算。

二、经全体股东讨论，同意新章程所写内容。

三、本公司营业执照正本(注册号为)不慎丢失，已于20xx年月日在《长沙晚报》刊登遗失声明，现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办。

四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜。

股东签字：

年月日

股东决定会议纪要篇四

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

股东决定会议纪要篇五

地点：长沙公司办公室

出席人：肖某、陈某

会议内容：

一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东。

二、讨论通过公司新章程。

会议决定：

一、经全体股东讨论，一致同意：

1. 同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份(股金额26.95万元人民币，实缴26.95万元)转让给陈某。

转让后公司的出资情况如下：

股东

认缴额(万)

实缴额(万)

出资方式

出资比例

肖某

28.05

28.05

货币

51%

陈某

26.95

26.95

货币

49%

2. 选举陈某为公司执行董事，同时免去肖某执行董事职务；肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务；聘任李某为公司监事，

同时免去谢某监事职务。

3. 公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(私营)。

4. 公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的组织策划(以工商登记核准为准)。

5. 公司营业期限为50年, 从公司成立之日起计算。

二、经全体股东讨论, 同意新章程所写内容。

三、本公司营业执照正本(注册号为)不慎丢失, 已于20xx年月日在《长沙晚报》刊登遗失声明, 现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办。

四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜。

股东决定会议纪要篇六

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。

股东决定会议纪要篇七

时间： 20 年 1 月 4 日

地点：

出席人：

主持人：

记录员：

会议内容： 一、确认公司股权

二、讨论变更名称

三、讨论变更经营范围

四、推举产生公司执行董事

五、推举产生公司监事

六、聘任公司经理

七、讨论通过公司章程

会议决议：经股东会讨论，同意形成如下决议：

一、公司股东变更后，股东及业务经办

二、同意公司名称变更为

三、同意公司经营范围变更为 。

四、同意推举 同志为公司执行董事；

五、同意公司法人代表由执行董事担任；

六、同意推选 同志为公司监事；

七、同意公司经理由 担任；

八、同意通过修改后的《公司章程》；

九、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

全体股东签名（盖章）