

最新贷款股东会决议 股东会议通知(优质8篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？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。

贷款股东会决议篇一

公司各位股东：

根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的`股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

南阳市xxxx服务有限责任公司

二〇一x年六月二日

贷款股东会决议篇二

有限公司股东启：

有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知，(会议时间)年月日，有限公司全体股东在(会议地点)召开股东会议，。

会议出席对象：

法人股东：

个人股东：

公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效,审议以下事项：

一、关于修改《公司章程》的'议案。

二、罢免在有限公司的法定代表人的职务,及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、立即将有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东有限公司。

联系地址：

联系人：

电话：

特此通知

股东：（盖章）

贷款股东会决议篇三

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。下面本站小编给大家带来股东会议决议，供大家参考！

_____共同出资设立_____有限公司。

全体股东于____年____月____日在_____召开第_____次股东大会。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

任期_____年。

任期_____年。

(3) 上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有关条件。

出席本次会议股东

法人股东(盖章) 自然人股东(签字)

年 月 日 年 月 日

会议时间：

会议地点：

出席会议股东(董事)：

有限公司股东(董事)会第 次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、 同意更换董事长……

二、 同意修改章程……

三、 同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:

律师365

年月日

会议股东: _____、_____、_____。

列席会议新增股东: _____。

根据《公司法》及公司章程, _____有限公司
于_____年_____月_____日在召开股东会, 出席本次股东
会议的股东共_____人, 代表公司股东_____%的表决权,
所做出决议经公司股东表决权的_____%通过。

决议事项如下:

1. 同意公司经营范围变更为:

2. 免去_____董事的职务;同意选举_____为董事。

3. 同意_____将占公司注册资本_____%的股权,
共_____万元的出资以_____万元转让给_____。

4. 同意公司住所迁至_____。

5. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东： 新增股东：

年月日

贷款股东会决议篇四

尊敬的股东：

您好!经公司董事会商定，于20____年五月____日
在_____(地址)召开_____
有限公司20____年第____次股东会会议，现将有关事项通
知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长_____先生

3、会议召开时间：20____年5月____日(星期__)上午9：00

会议方式：现场会议

4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

5、会议召开地点：_____ (地址)

6、出席会议人员：

(1)公司全体股东或其委托代理人；

(2)公司董事、监事；

7、列席会议人员：

(1) 公司高级管理人员列席会议

(2) 本公司聘请的_____律所事务所律师：_____。（或者将二者融合写为与会人员）

二、会议审议事项

- 1、《公司20____年度董事会工作报告》；
- 2、《公司20____年度监事会工作报告》；
- 3、《公司20____年度财务决算方案》；
- 4、《公司20____年度财务预算方案》；
- 5、《公司20____年度利润分配报告》。

三、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20____年5月____日上午9：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，

该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点：_____ (地址)

4、联系人：_____ 联系电话：_____

四、附件(授权委托书)

_____有限公司

20____年4月____日

贷款股东会决议篇五

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：

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：

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。

贷款股东会决议篇六

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xx有限公司股东会于xx年6月10日，在工业园区会议室召开了全体会议，股东出席了会议，经表决全票同意，就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

一、公司住所：。

二、公司经营范围：设备的销售、维护。

三、公司注册资本xx万元人民币。

四、公司股东出资额、出资方式 and 出资时间：

：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

选举任公司执行董事，任期三年。

六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

选举任公司监事，任期三年。

七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

八、公司总经理为公司的法定代表人。

聘任为公司总经理、法定代表人。

九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

全体股东签字：

20xx年x月x日

贷款股东会决议篇七

各位发起人股东及授权代表，大家上午好！

重庆。。股份有限公司（以下简称。。公司）创立大会正式开始。

下面，介绍一下今天参加会议的人员。出席本次会议的。。公

公司的发起人有冯成远先生、李文利女士、郭昭华先生、周永文先生、陈琼女士、白素萍女士、张建川先生、王华荣女士、刘龙凤女士、叶春梅女士。

出席本次大会的发起人股东共十位，所代表的股份数为4500万

股，占。。公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定。

出席本次会议的还有：

中介机构： 大通证券公司代表：先生（女士）

重庆展图律师事务所：先生（女士）

天职国际会计师事务所：先生（女士）

（主持人）：接下来宣读《重庆。。酒业股份有限公司筹办情况报告》（主持人）：本次会议需要审议表决的议案、议事规则共九个，另外就本次设立股份有限公司的费用也需要单独提起审议，现在由我向各位逐一宣读。

（主持人）：议案一《关于批准设立重庆。。酒业股份有限公司的议案》

（主持人）：议案二《关于重庆。。酒业股份有限公司章程（草案）的议案》

（主持人）议案三《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》

（主持人）选举董事会成员

（主持人）选举监事会成员

（主持人）请各位发起人股东对上述方案进行审议

与会股东审议议案（过程）

（主持人）：现在请各位发起人股东提议两名股东代表，一名律师以及一名监事候选人担任监票人。

提名监票人（过程）

（主持人）：如果没有不同意见，请大家鼓掌通过。

与会股东鼓掌通过监票人（过程）

（主持人）：现在发放表决票，请各位发起人股东投票表决议案 发放选票、投票表决方案（过程）

宣读表决结果

（主持人）：现在宣读《重庆。。酒业股份有限公司创立大会决议》（草案）

宣读决议

（主持人）：请重庆展图律师事务所***律师宣读见证意见
宣读见证意见

（主持人）：如无其他意见，请大家鼓掌通过上述决议，并请各位发起人股东、当选董事、当选股东监事签署本次创立大会决议及会议记录。

文件签署

（主持人）：重庆。。酒业股份有限公司创立大会圆满完成各项议程，会议闭幕。

贷款股东会决议篇八

召开股东会一般会提前发布股东会通知书，那么，下面是本站小编给大家整理收集的股东会通知书，供大家阅读参考。

上海融免实业有限公司：

股东乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下：

一、会议召开时间:x年7月23日上午9:30

二、会议召开地点:xx市国家高新技术产业开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

三、本次会议议题:解除上海融免实业有限公司在高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

高新数据科技有限公司

x年7月8日

各位股东：

公司定于x年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：

- 1、审议公司的经营计划和下步工作安排；
- 2、处置公司资产；3、确定公司其他事项请你作为公司股东准

时参加。

xx县xx大酒店有限责任公司

x年5月12日

有限公司股东 启：

有限公司于 年 月 日以电子邮件和专人送达的方式向 全体股东发出召开股东会的通知, (会议时间) 年 月 日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议, 。

会议出席对象：

法人股东：

个人股东：

公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由 主持, 公司监事和高级管理人员列席会议, 本次会议的召开, 符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定, 会议合法有效, 审议以下事项：

一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免 在 有限公司的法定代表人的职务, 及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

三、在 非法持有 发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、 立即将 有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。

联系地址：

联系人：

电话：

特此通知

股东：(盖章)