

# 2023年召开股东会议通知 股东会会议通知格式(实用12篇)

环保标语的传播可以通过各种媒体渠道，如广告、宣传册等，进一步影响更多人关注环境保护。环保标语需要具备亮点和突破点，以吸引公众对环保问题的关注。阅读以下环保标语范文，相信你会为它们中蕴含的环保精神所折服。

## 召开股东会议通知篇一

股东会会议通知，股东会议是公司最高的权利决策机关，有权选任或解除董事，对企业经营管理有决定权。

股东会会议通知：各位股东会成员：根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于年月日时在会议室召开股东会会议，具体事项：

一、会议时间、地点：

1、会议时间：

2、会议地点：

二、主要议题：

1□

2、以上议案已由公司年月日董事会审议通过。

三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止年月日转让交易结束后, 登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

3、其他相关人员。

#### 四、会议登记事项:

1、登记时间:

2、登记地点:

3、登记方法: 请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时, 个人股股东请持本人身份证和持股凭证, 委托代理他人出席会议的, 应持本人身份证、授权委托书和持股凭证; 法人股东由法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证, 委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

#### 五、其它事项:

1、会议联系方式: 联系人: 电话:

2、本次会议会期天, 出席者交通、食宿费用自理。

请届时按时参加。

特此通知。

公司董事长

年月日

## 召开股东会议通知篇二

xxx有限责任公司：

贵公司系我公司xx股东，我公司拟定于xx年4月7日上午8：30召开股东会，审议关于公司股东xx泓辉科技有限公司、盐边县宏骏工贸有限公司对外转让股权的议案。

若贵公司未如期参会，则视为贵公司对本次股东会决议事项自动放弃投票和表决权。

特此通知！

通知人：

日期：

## 召开股东会议通知篇三

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：

增资后的股本结构为：

出资 万元，占注册资本的 %。

出资 万元，占注册资本的 %。

2、同意修改公司章程相关条款。

同意的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：

（备注：以上决议内容按公司变更内容填写）

## 召开股东会议通知篇四

公司全体员工：

根据<sup>□^v^</sup>关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》，我司“五一”国际劳动节放假安排如下：

“5月1日至5月3日放假调休，共3天。

按照<sup>^v^</sup>办公厅通知的规定，今年“五一”节全国各地放假3天，时间为5月1日至3日。其中，5月1日(星期五、“五一”国际劳动节)为法定节假日，5月2日(星期六)、5月3日(星期日)照常公休。

据此，国家法定节假日只有5月1日，其余为公休日。

节假日期间，各部门应妥善安排好值班和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件发生，要按规定及时报告并妥善处置，确保安全、平稳度过节日假期。预祝大家节日快乐！

x公司

x部门

201x年4月x日

# 召开股东会议通知篇五

各股东：

因公司股东xx信息产业股份有限公司已将所持长沙xx机电科技有限公司(以下简称xx公司)75%股权、湖南计算机厂有限公司已将所持xx公司10%股权分别于20xx年7月5日、25日通过上海联合产权交易所公开挂牌网络竞价转让给深圳市xx投资发展有限公司，公司决定于20xx年12月22日下午2：30在长沙市经济技术开发区东三路五号xx信息产业股份有限公司一号楼103会议室召开长沙xx机电科技有限公司股东会，现将会议内容通知如下：

- 1、讨论公司组织机构及其人员设置；
- 2、讨论公司经营期限的变更；
- 3、修改公司章程。

请各位股东根据本通知准时出席会议，本人确实不能出席(参加)的，可委托他人参加本次会议，股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书。本人不出席、也不委托他人或委派代表参加会议的，视为对本次股东会议定事项放弃股东表决权利。

联系人□xxx

联系电话□XXXXXXXXXX

长沙xx机电科技有限公司董事会

20xx年11月17日

# 召开股东会议通知篇六

公司股东及高管人员：

正和集团股份有限公司董事会决定于20xx年x月10日召开临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、会议时间□20xx年x月10日(星期日)下午3:00

二、会议地点：公司营业楼三楼多媒体会议室

三、会议内容：

1、审议《正和集团股份有限公司股权转让方案》；

2、审议《正和集团股份有限公司关于免去部分董事、监事职务的议案》；

3、审议《正和集团股份有限公司章程》；

四、出席会议对象：

2、公司董事、监事等高级管理人员。

五、会议登记办法：

出席会议的股东应持身份证件、持股数量的证明，委托代理人出席会议的须持身份证件、授权委托书、委托人持股证明等，于20xx年x月30日前(上午8:30—11:30，下午2:00—5:00)到公司办理登记手续，逾期不登记者，视为放弃参加本次股东大会。

六、会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。

七、公司地址：山东省广饶县辛桥

特此通知。

正和集团股份有限公司董事会

20xx年x月26日

## 召开股东会议通知篇七

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于8月30日(星期三)召开20第二次临时股东大会会议，现将会议情况通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次□xx动力股份有限公司年第二次临时股东大会会议

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司2017年第三次临时董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合□^v^公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

6. 股权登记日：2017年8月25日(星期五)

7. 出席对象：

(1) 截至2017年8月25日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司a股股东或其委托代理人, 有权出席公司2017年第二次临时股东大会会议。

(2) 在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司h股股东不适用本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知、公告)。

(3) 凡有权出席股东大会并有权表决的股东, 均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作为代理人, 代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每股一票的`表决权(授权委托书详见附件二)。

(4) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(5) 本公司聘请的律师及相关机构人员。

8. 现场会议地点:

## 二、会议审议事项

1. 审议及批准关于公司境外全资子公司发行债券的议案

2. 审议及批准关于公司为境外全资子公司发行债券及相关事项提供担保的议案

6. 审议及批准关于公司向xx西港新能源动力有限公司出租厂房的关联交易的议案

## 三、议案编码

表一: 2017年第二次临时股东大会提案编码表



## 四、会议登记方式

1. 股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。

2. 股东应当以书面形式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司资本运营部。

## 召开股东会议通知篇八

会议纪要是指用于记载、传达会议情况和议定事项法定公文。它不同于会议记录，会议记录是一种客观纪实材料，对企事业单位、机关团体都适用。下面是公司股东会议纪要范文，请参考！

时间□xx年3月5日

地点：长沙xx公司办公室

出席人：

主持人□xxx记录员□xx

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额；

二、讨论公司地址变更；

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

## 召开股东会议通知篇九

致：公司股东：\_\_\_\_\_ 我公司定于年月日召开临时股东会，  
现将本次会议议题及基本情况通知如下：

会议时间：年月日\_\_\_\_\_

会议地点：\_\_\_\_\_

召集人：\_\_\_\_\_

主持人：

召开方式：现场会议、现场投票表决

特别决议案：关于公司增加注册资本的议案

1、联系人：

# 召开股东会议通知篇十

XXXXXXX股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议，决定召开公司2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：

## （一）召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司第三届董事会；
- 2、会议时间□XX年XX月XX日（星期X□下午XX时；
- 3、会议地点□XX市XX区XX公司办公楼二楼会议室；
- 4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式；
- 5、会议出席对象：

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

## （二）会议审议事项

- 1、《关于2018年度XXXX股份有限公司经营报告的议案》；
- 2、《关于XXXX股份有限公司减资的议案》；
- 3、《关于XXXX股份有限公司章程修正案的议案》。

## （三）现场会议预登记方法

- 1、登记方式：现场登记。

股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为x月x日下午xx时。

登记时应提供下列材料：

(1) 个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

(2) 法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

2、公司联系人：

(四) 注意事项

1、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的所有费用自理。

2、会议材料备于公司，请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到，领取会议材料。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

xxxx股份有限公司董事会

xx年xx月xx日

## 召开股东会议通知篇十一

有知道这个股东大会的会议纪录是怎么的吗?下面是挑选较好的关于股东大会的会议纪录范文，供大家参考。

时间：地点：

召集人：

主持人：

记录人：

出席人：

议题：建立健全公司\*管理使用制度

xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司\*管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开[]x主持了股东会临时会议[]x出席了本次会议。

本次股东会会议于\_\_\_\_年\_\_月\_\_\_\_日以\_\_\_\_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

## 召开股东会议通知篇十二

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开20xx年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

## 一、召开会议基本情况

(一) 召集人： 四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会

(二) 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三) 会议召开时间：

1、现场会议召开时间□ 20xx 年 12 月 26 日(星期一)下午 14: 30—16:00。

(四) 现场会议召开地点： 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

(六) 投票规则：