XXX公司股东决议

XXX公司股东XX，于XX年XX月XX日在XX就公司减资事宜形成如下决议：

一、同意将公司注册资本由原XX万元减少至XX万元，减少的XX万元注册资本中，股东XXX减少货币出资XX万元；减资后：股东XXX货币出资XX万元，占公司注册资本的X%。

二、减资前的债权债务由公司股东全部承担并负责清偿。

此次会议的召开及决议内容符合《公司法》和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，股东签字为本人签署，如有不符，由公司及股东承担责任。

股东签字、盖章：

XX年XX月XX日(登报之日）

XXX公司股东决议（减资后）

XXX公司股东XX，于XX年XX月XX日在XX就公司减资事宜形成如下决议：

一、公司已于XX年XX月XX日在《XXX报》XX版作出减资公告。

二、公司注册资本由XX万元减少至XX万元，减资后的公司股东及出资情况如下：股东XXX以货币出资XX万元，占公司注册资本的X%。

三、公司减资前的债权债务已清理完毕，如有未尽事宜，由公司以减资前的全部财产承担法律责任。

四、修正公司章程的相关条款。

此次会议的召开及决议内容符合《公司法》和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，股东签字为本人签署，如有不符，由公司及股东承担责任。

股东签字、盖章：

XX年XX月XX日(登报45天后)

甘肃XX有限公司债务清偿或债务

担保情况的说明

城关区工商局：

1、甘肃XX有限公司已在45日前在《XX报》上刊登了

减资公告。

2、公司截至股东作出减资决议之日共有XX万元债务，至变更之日又新增XX万元债务；本公司合计债务总额XX万元。

3、公司截至申请变更之日前已偿还XX万元债务；已落实担保XX万元债务；已和债权人达成偿还协议XX万元债务。

4、自公告之日起45日内，未有个人、团体对我公司减少注册资本提出异议。根据公司的账务状况和经营业绩，公司减少注册资本是可行的。如因本公司本次减资而导致债权人经济上的损失，由本公司及公司股东承担所有责任。

确认意见：本债务清偿或债务担保情况说明不含虚假内容，如有虚假，我愿承担相应的一切法律责任。

股东签字(盖章)：

XX年XX月XX日(登报45天后）

XXX公司章程修正案

XXX公司股东XX，于XX年XX月XX日在召开了会议，就修改公司章程相关条款形成如下决议：

一、同意公司章程第X章第X条注册资本、实收资本为：XXXX，现修正注册资本为XXX(注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额)。

二、同意公司章程第X章第X条股东名称、出资方式、出资额、出资时间如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东姓名 | 身份证号码 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | 认缴出资期限 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 现修正为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东姓名 | 身份证号码 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | 认缴出资期限 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

股东签字、盖章：

 XX公司（盖章）

XX年XX月XX日