XXX公司股东会决议

XXX公司全体股东XX、XX，于XX年XX月XX日在XX召开了股东会，会议就公司登记事项变更形成如下决议：

一、全体股东一致同意公司原股东XX将其持有的XXX公司货币认缴出资XX万元、占公司X%的股权进行转让，其中将XXX公司货币认缴出资XX万元、占公司X%的股权转让给XX，将剩余的货币认缴出资XX万元、占公司X%的股权转让给XX，转让后XX退出公司股东会。

二、全体股东一致同意公司原注册资本XX万元，现变更注册资本为XX万元。增加的XX万元注册资本中，股东XX以货币认缴出资XX万元，占公司股权X%；股东XX以货币认缴出资XX万元，占公司股权X% ，其他股东放弃优先购买权。

变更前股东出资情况:XXX货币认缴出资XXX万元，占公司股权X%，XXX货币认缴出资XXX万元，占公司股权X%。

变更后股东出资情况：XXX货币认缴出资XXX万元，占公司股权X%，XXX货币认缴出资XXX万元，占公司股权X%。

三、同意董事会免去XX公司董事长职务、同意董事会解聘XX公司总经理职务；同意免去XX公司董事职务；同意免去X公司监事职务，同意免去XX公司法定代表人职务、

四、同意董事会选举XX公司董事长职务、同意董事会聘任XX公司总经理职务；同意选举XX为公司法定代表人；同意选举XX为公司监事; 同意选举XX为公司新一届董事会成员。

以上职务任期三年，可连选连任

五、同意公司原名称XXX，现变更为XXX。

六、同意公司原经营场所XXX，现变更为XXX。

七、同意公司原经营范围XXX，现变更为XXX。

八、同意公司原经营期限为：XX年，XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。现变更为：XX年，XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

九、修改公司章程的相关条款。

此次股东会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，所有股东签字均为本人签署，如有不符，由公司及全体股东承担责任。

全体股东签字、盖章：

XX公司（盖章）

XX年XX月XX日

XXX公司章程修正案

XXX公司全体股东XX、XX，于XX年XX月XX日在XX召开了股东会，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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

三、同意公司章程第X章第X条经营范围为XXX，现修正为XXX。

四、同意公司章程第X章第X条经营地址为XXX，现修正为XXX。

五、同意公司章程第X章第X条法定代表人为XXX，现修正为XXX。

六、同意公司章程第X章第X条：公司经营期限XX年，自《企业法人营业执照》签发之日起计算。现修正为：公司经营期限XX年，自公司成立之日起计算。

七、同意公司章程第X章第X条监事为XXX，现修正为XXX。

九、同意公司章程第X章第X条董事会成员为XXX，现修正为XXX。

十、同意公司章程第X章第X条董事长为XXX，现修正为XXX。

十一、同意公司章程第X章第X条总经理为XXX，现修正为XXX。

全体股东签字、盖章：

XX公司（盖章）

XX年XX月XX日

甘肃XX有限责任公司

董事长、总经理任免职决议

甘肃XX有限责任公司全体董事于201X年X月X日在甘肃省兰州市城关区X路X号召开董事会，会议就任免公司主要人员事宜形成如下决议：

一、选举XX为公司董事长

二、聘任XX为公司总经理。

以上职务任期三年，可连选连任。

三、免去XX为公司董事长职务；免去XX为公司总经理职务。

全体董事签字、盖章：

201X年X月XX日

甘肃XX有限责任公司

法定代表人任免职决议

甘肃XX有限责任公司全体股东于201X年X月XX日在甘肃省兰州市城关区X路X号召开股东会，会议就任免公司法定代表人事宜形成如下决议：

一、选举XX为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。

二、免去XX为公司法定代表人职务。

全体股东签字、盖章：

201X年X月XX日

甘肃XX有限责任公司

股东会决议

甘肃XX有限责任公司全体股东于201X年X月XX日在甘肃省兰州市城关区X路X号召开股东会，会议就任免公司主要人员事宜形成如下决议：

1. 同意选举XX、XX、XX为公司新一届董事会成员；
2. 选举XX、XX、XX为公司监事。

以上职务任期三年，可连选连任。

1. 同意免去XX、XX、XX为公司董事会成员职务；免去XX公司监事职务。

全体股东签字、盖章：

201X年X月XX日

甘肃XX有限责任公司

监事会主席任职决议

甘肃XX有限责任公司全体监事于201X年X月X日在甘肃省兰州市城关区X路X号召开监事会，会议就选举公司主要人员事宜形成如下决议：

选举XX为公司监事会主席，任期三年，可连选连任。

全体监事签字、盖章：

201X年X月XX日

股权转让协议

XXXX年X月X日经转让方与受让方友好协商并经其他股东同意，XXX将其在XXXX公司的货币认缴出资人民币XX万元，占公司股权的XX%，全部转让给XXX，XXX同意受让。转让后XXX退出XXXX有限公司股东会，不再享有股东的权利，承担股东义务，XXX依法成为公司股东。

本转让协议经公司登记机关核准变更登记后生效。

转让人签字、盖章：

受让人签字、盖章：

XX公司（盖章）

XX年XX月XX日