**\*\*\*公司**

**股东会决议**

\*年\*月\*日公司在\*\*\*（公司会议室地址）召开了股东会，本次会议已于\*年\*月\*日（开会前15天日期）以书面形式/电话通知了全体股东，股东全部到会，经本次会议表决，通过如下决议：

1、变更公司股东，原为\*\*、\*\*，现变更为\*\*、\*\*。

2、变更公司股东及出资情况，原为\*\*货币认缴出资\*万元，占公司注册资金的\*%，\*\*货币认缴出资\*万元，占公司注册资金的\*%，现\*\*将其在\*\*公司货币认缴出资的\*万元，占公司注册资金的\*%一次性全额转让给\*\*（若部分转让股权，改为\*\*将其在\*\*公司货币认缴出资的\*万元中的\*万元，占公司注册资金的\*%转让给\*\*），转让后公司股东及出资情况为\*\*货币认缴出资\*万元，占公司注册资金的\*%，\*\*货币认缴出资\*万元，占公司注册资金的\*%。

3、变更公司法定代表人，原为\*\*担任，现变更为选举\*\*担任，任期三年。

4、变更公司执行董事，原为\*\*担任，现变更为选举\*\*担任，任期三年。

5、变更公司经理，原为\*\*担任，现变更为聘任\*\*担任，任期三年。

6、变更公司监事，原为\*\*担任，现变更为选举\*\*担任，任期三年。（若职务未发生变化，改为公司\*\*（职务）继续由\*\*担任，任期三年。）

7、公司其他登记事项不变，同时修正公司章程相关条款。

8、本企业以上提交所有登记资料，其内容真实、可靠、有效，如有虚假成分若出现纠纷，一切后果由企业自行承担。

原全体股东签字（盖章）： 现全体股东签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司章程修正案**

经\*年\*月\*日公司全体股东会议研究决定，修正公司章程相关条款如下：

一、修正公司章程第\*章第\*条，公司股东出资额及出资方式原为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 缴付时间 |
| \*\* | 身份证 | \*\*\*\*\* | 货币 | \* | \* | \*年\*月\*日 |
| \*\* | 身份证 | \*\*\*\*\* | 货币 | \* | \* | \*年\*月\*日 |

现修正为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 缴付时间 |
| \*\* | 身份证 | \*\*\*\*\* | 货币 | \* | \* | \*年\*月\*日 |
| \*\* | 身份证 | \*\*\*\*\* | 货币 | \* | \* | \*年\*月\*日 |

二、修正公司章程第\*章第\*条，公司法定代表人原为\*\*担任，现修正为选举\*\*担任，任期三年。

三、修正公司章程第\*章第\*条，公司执行董事原为\*\*担任，现修正为选举\*\*担任，任期三年。

四、修正公司章程第\*章第\*条，公司经理原为\*\*担任，现修正为聘任\*\*担任，任期三年。

五、修正公司章程第\*章第\*条，公司监事原为\*\*担任，现修正为选举\*\*担任，任期三年。（如职务未发生变化，章程修正案不修正，无需写）

全体股东签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司**

**股权转让协议**

\*年\*月\*日经转让方与受让方友好协商，并经其他股东同意，\*\*将其在\*\*\*公司货币认缴出资的\*万元，占公司注册资金的\*%转让给\*\*（此处根据本企业转让情况具体写，或者为\*\*将其在\*\*\*公司货币认缴出资的\*万元中的\*万元，占公司注册资金的\*%转让给\*\*），\*\*同意受让。转让后，\*\*退出公司，不再享有股东权利，不再履行股东义务，\*\*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）：

监交人签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

注：股权转让协议根据本企业具体变更情况写，股份转让几次须出具几次股权转让协议。

**\*\*\*公司**

**法定代表人任免职决定**

经\*年\*月\*日公司股东会议研究决定：

选举股东\*\*担任公司法定代表人，任期三年。同时，免去\*\*法定代表人职务。

全体股东签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司**

**执行董事任免职决定**

经\*年\*月\*日公司股东会议研究决定：

选举股东\*\*担任公司执行董事，任期三年。同时，免去\*\*执行董事职务。

全体股东签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司**

**经理任免职决定**

经\*年\*月\*日公司股东会议研究决定：

聘任股东\*\*担任公司经理，任期三年。同时，免去\*\*经理职务。

全体股东签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司**

**监事任免职决定**

经\*年\*月\*日公司股东会议研究决定：

选举股东\*\*（如监事非股东，应写为任命公司员工\*\*）担任公司监事，任期三年。同时，免去\*\*监事职务。

全体股东签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

注：如公司职务未发生变化，改为\*\*公司任职决定。

注：以上所有文件均为样板文件，仅供企业参考，请企业根据自身变更事项修改，文件有效期为30日，请企业在文件30日有效期内提交资料，如文件过期请重新出具；所有备注信息请勿书写在文件中。