\*\*\*公司股东会决议

\*\*\*公司全体股东\*\*、\*\*，于\*年\*月\*日（登报前日期）在\*\*召开了股东会，会议就公司减资事宜形成如下决议：

一、全体股东一致同意将公司注册资本由原\*\*万元减少至\*\*万元，减少的\*\*万元注册资本中，股东\*\*原货币出资\*\*万元，本次减少货币出资\*\*万元，股东\*\*原货币出资\*\*万元，本次减少货币出资\*\*万元，减资后，股东\*\*货币出资\*\*万元，占公司注册资本的\*%，股东\*\*货币出资\*\*万元，占公司注册资本的\*%。

二、减资前的债权债务由公司全体股东全部承担并负责清偿。

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：

 \*\*\*公司

 \*年\*月\*日（登报之前）

\*\*\*公司股东会决议（减资后）

\*\*\*公司全体股东\*\*、\*\*，于\*年\*月\*日（登报前日期）在\*\*召开了股东会，会议就公司减资事宜形成如下决议：

一、公司于\*年\*月\*日在《\*\*\*报》\*\*版作出减资公告。

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

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：

 \*\*\*公司

 \*年\*月\*日（登报45天后提交资料日期）

\*\*\*公司章程修正案

\*\*\*公司全体股东\*\*、\*\*，于\*年\*月\*日（登报前日期）在\*\*召开了股东会，会议就修正公司章程相关条款形成如下决议：

一、修正公司章程第\*章第\*条，公司注册资金原为\*万元，现修正为\*万元，以货币方式出资，于\*年\*月\*日缴足（此处日期不可超过经营期限）。

二、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 | 证件号码 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 缴付时间 |
| \*\* | \*\*\*\*\* | 货币 | \* | \* | \*年\*月\*日 |
| \*\* | \*\*\*\*\* | 货币 | \* | \* | \*年\*月\*日 |

现修正为：

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

全体股东签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日（登报45天后提交资料日期）

\*\*\*公司债务清偿或债务担保情况的说明

七里河区市场监督管理局：

一、\*\*公司已在45日前在《\*\*报》上刊登了减资公告。

二、公司截至股东会作出减资决议之日共有\*\*万元债务，至变更之日又新增\*\*万元债务，本公司合计债务总额\*\*万元。

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

四、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，由本公司及公司全体股东承担所有责任。

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，我们愿意承担相应的一切法律责任。

全体股东签字、盖章：

 \*\*\*公司

 \*年\*月\*日（登报45天后提交资料日期）

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，备注内容请勿写在文件中。