**\*\*\*公司**

**会议决议**

经\*年\*月\*日公司会议研究决定，就公司变更事项形成如下决议：

1、变更公司名称，原为\*\*\*\*\*\*\*，现变更为\*\*\*\*\*\*\*\*。

2、变更公司地址，原为\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*，现变更为\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*。

3、变更公司经营范围，原为\*\*\*\*\*\*\*\*，现变更为\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*。

4、变更公司注册资金，原为\*万元，现变更为\*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）。

5、同意变更公司股东，原为\*\*，现变更为\*\*。

6、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\*%，现\*\*将其货币认缴出资的\*万元，占公司注册资金的\*%一次性全额转让给\*\*，此次增资的\*万元由\*\*全额认缴出资，转让后公司股东出资情况为：\*\*货币认缴出资\*万元，占公司注册资金的\*%。

7、变更公司法定代表人、执行董事及经理，原由股东\*\*担任，现变更为由股东\*\*担任，任期三年。

8、变更公司监事，原由公司员工\*\*担任，现变更为由公司员工\*\*担任，任期三年。（如监事不变更，请写公司监事继续由公司员工\*\*担任，任期三年。）

9、变更公司经营期限，原为\*年，自\*年\*月\*日至\*年\*月\*日，现变更为\*年，自\*年\*月\*日至\*年\*月\*日。

10、公司其他登记事项不变，同时修正公司章程相关条款。

11、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。

原投资人签字（盖章）： 现投资人签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司**

**章程修正案**

经\*年\*月\*日公司会议研究决定，修正公司章程相关条款如下：

一、修正公司章程第\*章第\*条，公司名称原为\*\*\*\*\*\*，现修正为\*\*\*\*\*\*。

二、修正公司章程第\*章第\*条，公司地址原为\*\*\*\*\*\*，现修正为\*\*\*\*\*\*。

三、修正公司章程第\*章第\*条，公司经营范围原为\*\*\*\*\*\*，现修正为\*\*\*\*\*\*。

四、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。

五、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 |

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 |

六、、修正公司章程第\*章第\*条，公司法定代表人原由\*\*担任，现修正为由\*\*担任，任期三年。

七、、修正公司章程第\*章第\*条，公司执行董事原由\*\*担任，现修正为由\*\*担任，任期三年。

八、、修正公司章程第\*章第\*条，公司经理原由\*\*担任，现修正为由\*\*担任，任期三年。

九、修正公司章程第\*章第\*条，公司监事原由\*\*担任，现修正为由\*\*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）

十、修正公司章程第\*章第\*条，公司经营期限原为\*年，自\*年\*月\*日至\*年\*月\*日，现修正为\*年，自\*年\*月\*日至\*年\*月\*日。

投资人签字（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，\*\*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\*\*，\*\*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

**\*\*\*公司**

**法定代表人任免职决定**

经\*年\*月\*日公司会议研究决定：

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

投资人签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司**

**执行董事任免职决定**

经\*年\*月\*日公司会议研究决定：

任命\*\*担任公司执行董事，任期三年。同时，免去\*\*执行董事职务。

投资人签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司**

**经理任免职决定**

经\*年\*月\*日公司会议研究决定：

聘任\*\*担任公司经理，任期三年。同时，免去\*\*经理职务。

投资人签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司**

**监事任免职决定**

经\*年\*月\*日公司会议研究决定：

任命公司员工\*\*担任公司监事，任期三年。同时，免去\*\*监事职务。

投资人签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

（如公司监事职务未变更，此份文件请改为监事任职决定）

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。