

公司成立会议纪要 新公司成立会议纪要 (精选5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

公司成立会议纪要篇一

二、地点：

三、出席会议股东：

四、主持人：

五、会议内容：变更公司注册资本

根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20__年_月_日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资金变更为亿元，新增出资由上海铁路局出资亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资亿元。

1、同意公司实收资本变更为亿元，新增出资由上海铁路局出资亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章：

20__年__月__日

公司成立会议纪要篇二

公司设立是指公司设立人依照法定的条件和程序，为组建公司并取得法人资格而必须采取和完成的法律行为。下文是关于公司成立的会议纪要范文，欢迎阅读！

会议时间：_____年____月____日上午9：30—11：30

出席人员□a公司□b公司□c公司□d公司□e公司五家企业及其授权代表。

列席人员：

主持人：_____

会议内容：

1. 主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；
3. 各发起人分别推荐股份公司董事候选人；
4. 各发起人分别推荐股份公司监事候选人；
5. 选举产生股份公司董事并组成首届董事会；
6. 选举产生股份公司监事并组成首届监事会；
7. 通过股份公司董事、监事的报酬事项；
8. 通过股份公司《章程》；
9. 通过股份公司《股东大会议事规则》；

10. 授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；

11. 签署股份公司创立大会决议。

与会发起人及其授权代表签字：

a公司(公章)b公司(公章)

授权代表：_____授权代表：_____

日期：_____日期：_____

c公司(公章)d公司(公章)

授权代表：_____授权代表：_____

日期：_____日期：_____

重庆市谢氏文化研究会各区县分会(宗亲联谊会)：

应重庆市谢氏文化研究会第二届第二次会议关于尽快成立重庆谢氏企业家联谊会的要求，在重庆市谢氏文化研究会常务副会长谢邦先的召集下，于20xx年12月8号在重庆市永川区银坤集团会议室召开重庆谢氏企业家联谊会筹备会的预备会议。参会人员有：谢纯质、谢合义、谢邦先、谢世远、谢超、谢桂凡、谢方才、谢家田、谢应昌、谢应洪、谢应安、谢祥兴、谢祥华、谢家友、谢应均、谢小梅共计16人。会议主要内容是研究成立重庆谢氏企业家联谊会，目的是整合重庆市各区县的企业家资源，发起成立“重庆谢氏集团有限公司”，以经济实体的方式运作，其产生的效益作为重庆市谢氏文化研究的经费和投资人的部分收益。以此促进重庆谢氏宗亲联谊工作的顺利开展，增强谢氏家族的向心力和亲和力。

一是参会人员进行了十分热烈的讨论，个个都为这次筹备工作献计献策，谢应昌宗亲在会上作了会议中心发言，谈了成立集团的重要性和必要性，谈了个人的认识和今后的打算，参会人员一致赞同成立集团公司。

二是明确了筹备组招集人：由重庆市谢氏文化研究会常务副会长谢邦先负责招集联络。

筹备组组长：谢应昌（重庆市银坤集团董事长）

筹备副组长：谢家田（重庆旭日集团董事长）、谢方才（重庆市荣昌大松树煤业有限公司董事长）。

三是明确了“重庆谢氏集团有限公司”第一次筹备会在20xx年春季于重庆市区召开，会议经费由谢应昌、谢家田和谢方才三位企业董事长承担。

四是重庆谢氏企业家应具备的条件：

2、有一定经济实力，热心谢氏宗亲事业；

3、愿意为谢氏文化研究和宗亲事业做奉献。

本次筹备会议的精神就是要集中重庆市各区县的谢氏企业家，以企业化运作的方式，为重庆谢氏经济发展、文化繁荣、家族振兴提供支持帮助，为重庆谢氏的宗亲联络、协调发展提供一个高效的合作平台。

根据会议纪要精神，由秘书处整理了企业家信息收集表单。请各分会遵照相关要求，上报各区县企业家信息。表格内容如下：

区县名称

企业家姓名

公司名称

所在行业

联系电话

通讯地址

在上报电子信息的同时，需要提供相关证照的复印件(可以为电子版)。以上内容要求20xx年2月28日前上报。

联系人:谢邦先电话:

谢超电话:(传真)

电子邮箱:

邮寄地址:重庆市九龙坡区石桥铺石杨路17号77-1it微企孵化园a-104

邮政编码:400039

重庆谢氏文化研究会秘书处

重庆市谢氏集团有限公司筹备组20xx年一月十日

主题词:谢氏集团筹备通知

抄送:巴蜀谢氏研究中心、四川省谢氏文化研究会

重庆市谢氏文化研究会秘书处20xx年1月10日印

(共印50份)

时间:20xx年9月27日~20xx年9月29日

地点:陕西南路122号福晋大厦401室多功能厅□moon广场

与会人员:ms公司全体员工、特邀嘉宾

主持人:陈shuangru

记录员:徐difan

基本情况:27日下午,在福晋大厦多功能厅□ms文化传媒有限公司成立大会正式开始。由公司新闻发言人陈sr主持,董事长林xue致开幕词。同时,为庆祝中华人民共和国成立60周年□ms文化传媒有限公司人事部部长的宓xiaojie对晚上举行的□moonshine公司成立大会暨庆祝中华人民共和国成立60周年文艺晚会》作了致词。

宓部长认为未来几年,是ms文化传媒有限公司壮大的关键时期,我们将团结一致,开拓进取,继续加大招商引资力度,加速人力资源聚集,实现“世界知名、全国一流”奋斗目标,将ms建设成为中国乃至世界最重要的文化传媒有限公司。

27日晚上,在moon广场,开幕晚会正式开始。众多明星及特邀嘉宾为ms公司的成立带来了节目和祝福。他们希望能尽快与ms合作,并相信,以ms文化传媒有限公司的实力,绝对能在今后的文化市场中大展宏图。

29日下午,在福晋大厦多功能厅□ms公司成立大会闭幕。由陈sr主持,公司宣传部部长张jiani致闭幕词。张部长总结了本次成立大会的各项活动,认为此次大会突出了时代特征,符合公司实际情况,是今后一段时期内指导工作的纲领性内

容。大会必将进一步激励全体员工立足本职，勤奋学习，扎实工作，锐意进取，开拓创新，为集团发展贡献自己的一份力量。最后张部长对公司未来做出了期望，并对与会人员、各位明星及特邀嘉宾表示了衷心的感谢。

29日晚上，在moon广场，公司举行了闭幕酒会。酒会前，特邀嘉宾日本组合aaa献来了精彩演出，并对ms文化传媒公司开拓国外市场表示了期望。

ms文化传媒有限公司创意研发部部长徐df

20xx年9月29日

公司成立会议纪要篇三

会议地点:在xx市xx区路号(会议室)

参加会议人员:

- 1、发起人(或者代理人)、。
- 2、认股人(或者代理人)、。

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

二、表决通过公司章程

发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第____条_____修改为_____后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。）

（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

三、选举董事会成员

发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员、组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表×××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计

算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

公司成立会议纪要篇四

重庆市谢氏文化研究会各区县分会(宗亲联谊会)：

应重庆市谢氏文化研究会第二届第二次会议关于尽快成立重庆谢氏企业家联谊会的要求，在重庆市谢氏文化研究会常务副会长谢邦先的召集下，于20xx年12月8号在重庆市永川区银坤集团会议室召开重庆谢氏企业家联谊会筹备会的预备会议。参会人员有：谢纯质、谢合义、谢邦先、谢世远、谢超、谢桂凡、谢方才、谢家田、谢应昌、谢应洪、谢应安、谢祥兴、谢祥华、谢家友、谢应均、谢小梅共计16人。会议主要内容是研究成立重庆谢氏企业家联谊会，目的是整合重庆市各区县的企业家资源，发起成立“重庆谢氏集团有限公司”，以经济实体的方式运作，其产生的效益作为重庆市谢氏文化研究的的活动经费和投资人的部分收益。以此促进重庆谢氏宗亲联谊工作的顺利开展，增强谢氏家族的向心力和亲和力。

一是参会人员进行了十分热烈的讨论，个个都为这次筹备工作献计献策，谢应昌宗亲在会上作了会议中心发言，谈了成立集团的重要性和必要性，谈了个人的认识和今后的打算，参会人员一致赞同成立集团公司。

二是明确了筹备组招集人：由重庆市谢氏文化研究会常务副会长谢邦先负责招集联络。

筹备组组长：谢应昌（重庆市银坤集团董事长）

筹备副组长：谢家田（重庆旭日集团董事长）、谢方才（重庆市荣昌大松树煤业有限公司董事长）。

三是明确了“重庆谢氏集团有限公司”第一次筹备会在20xx年春季于重庆市区召开，会议经费由谢应昌、谢家田和谢方才三位企业董事长承担。

四是重庆谢氏企业家应具备的条件：

2、有一定经济实力，热心谢氏宗亲事业；

3、愿意为谢氏文化研究和宗亲事业做奉献。

本次筹备会议的精神就是要集中重庆市各区县的谢氏企业家，以企业化运作的方式，为重庆谢氏经济发展、文化繁荣、家族振兴提供支持与帮助，为重庆谢氏的宗亲联络、协调发展提供一个高效的合作平台。

根据会议纪要精神，由秘书处整理了企业家信息收集表单。请各分会遵照相关要求，上报各区县企业家信息。表格内容如下：

区县名称

企业家姓名

公司名称

所在行业

联系电话

通讯地址

在上报电子信息的同时，需要提供相关证照的复印件(可以为电子版)。以上内容要求20xx年2月28日前上报。

公司成立会议纪要篇五

司设立也不同于公司成立，后者不是一种法律行为，而是设立人取得公司法人资格的一种事实状态或设立人设立公司行为的法律后果。下文小编收集了公司成立的会议纪要范文，欢迎阅读！

重庆市谢氏文化研究会各区县分会(宗亲联谊会)：

应重庆市谢氏文化研究会第二届第二次会议关于尽快成立重庆谢氏企业家联谊会的要求，在重庆市谢氏文化研究会常务副会长谢邦先的召集下，于20xx年12月8号在重庆市永川区银坤集团会议室召开重庆谢氏企业家联谊会筹备会的预备会议。参会人员有：谢纯质、谢合义、谢邦先、谢世远、谢超、谢桂凡、谢方才、谢家田、谢应昌、谢应洪、谢应安、谢祥兴、谢祥华、谢家友、谢应均、谢小梅共计16人。会议主要内容是研究成立重庆谢氏企业家联谊会，目的是整合重庆市各区县的企业家资源，发起成立“重庆谢氏集团有限公司”，以经济实体的方式运作，其产生的效益作为重庆市谢氏文化研究的的活动经费和投资人的部分收益。以此促进重庆谢氏宗亲

联谊工作的顺利开展，增强谢氏家族的向心力和亲和力。

一是参会人员进行了十分热烈的讨论，个个都为这次筹备工作献计献策，谢应昌宗亲在会上作了会议中心发言，谈了成立集团的重要性和必要性，谈了个人的认识和今后的打算，参会人员一致赞同成立集团公司。

二是明确了筹备组招集人：由重庆市谢氏文化研究会常务副会长谢邦先负责招集联络。

筹备组组长：谢应昌（重庆市银坤集团董事长）

筹备副组长：谢家田（重庆旭日集团董事长）、谢方才（重庆市荣昌大松树煤业有限公司董事长）。

三是明确了“重庆谢氏集团有限公司”第一次筹备会在20xx年春季于重庆市区召开，会议经费由谢应昌、谢家田和谢方才三位企业董事长承担。

四是重庆谢氏企业家应具备的条件：

2、有一定经济实力，热心谢氏宗亲事业；

3、愿意为谢氏文化研究和宗亲事业做奉献。

本次筹备会议的精神就是要集中重庆市各区县的谢氏企业家，以企业化运作的方式，为重庆谢氏经济发展、文化繁荣、家族振兴提供支持与帮助，为重庆谢氏的宗亲联络、协调发展提供一个高效的合作平台。

根据会议纪要精神，由秘书处整理了企业家信息收集表单。请各分会遵照相关要求，上报各区县企业家信息。表格内容如下：

区县名称

企业家姓名

公司名称

所在行业

联系电话

通讯地址

在上报电子信息的同时，需要提供相关证照的复印件(可以为电子版)。以上内容要求20xx年2月28日前上报。

联系人:谢邦先电话:

谢超电话:(传真)

电子邮箱:

邮寄地址:重庆市九龙坡区石桥铺石杨路17号77-1it微企孵化园a-104

邮政编码:400039

重庆谢氏文化研究会秘书处

重庆市谢氏集团有限公司筹备组20xx年一月十日

主题词:谢氏集团筹备通知

抄送:巴蜀谢氏研究中心、四川省谢氏文化研究会

重庆市谢氏文化研究会秘书处20xx年1月10日印

(共印50份)

时间:20xx年9月27日~20xx年9月29日

地点:陕西南路122号福晋大厦401室多功能厅□moon广场

与会人员:ms公司全体员工、特邀嘉宾

主持人:陈shuangru

记录员:徐difan

基本情况:27日下午,在福晋大厦多功能厅□ms文化传媒有限公司成立大会正式开始。由公司新闻发言人陈sr主持,董事长林xue致开幕词。同时,为庆祝中华人民共和国成立60周年□ms文化传媒有限公司人事部部长的宓xiaojie对晚上举行的□moonshine公司成立大会暨庆祝中华人民共和国成立60周年文艺晚会》作了致词。

宓部长认为未来几年,是ms文化传媒有限公司壮大的关键时期,我们将团结一致,开拓进取,继续加大招商引资力度,加速人力资源聚集,实现“世界知名、全国一流”奋斗目标,将ms建设成为中国乃至世界最重要的文化传媒有限公司。

27日晚上,在moon广场,开幕晚会正式开始。众多明星及特邀嘉宾为ms公司的成立带来了节目和祝福。他们希望能尽快与ms合作,并相信,以ms文化传媒有限公司的实力,绝对能在今后的文化市场中大展宏图。

29日下午,在福晋大厦多功能厅□ms公司成立大会闭幕。由陈sr主持,公司宣传部部长张jiani致闭幕词。张部长总结了本次成立大会的各项活动,认为此次大会突出了时代特征,符合公司实际情况,是今后一段时期内指导工作的纲领性内

容。大会必将进一步激励全体员工立足本职，勤奋学习，扎实工作，锐意进取，开拓创新，为集团发展贡献自己的一份力量。最后张部长对公司未来做出了期望，并对与会人员、各位明星及特邀嘉宾表示了衷心的感谢。

29日晚上，在moon广场，公司举行了闭幕酒会。酒会前，特邀嘉宾日本组合aaa献来了精彩演出，并对ms文化传媒公司开拓国外市场表示了期望。

ms文化传媒有限公司创意研发部部长徐df

20xx年9月29日

会议时间：_____年____月____日上午9：30—11：30

出席人员□a公司□b公司□c公司□d公司□e公司五家企业及其授权代表。

列席人员：

主持人：_____

会议内容：

1. 主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；
3. 各发起人分别推荐股份公司董事候选人；
4. 各发起人分别推荐股份公司监事候选人；
5. 选举产生股份公司董事并组成首届董事会；
6. 选举产生股份公司监事并组成首届监事会；

7. 通过股份公司董事、监事的报酬事项；
8. 通过股份公司《章程》；
9. 通过股份公司《股东大会议事规则》；
10. 授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；
11. 签署股份公司创立大会决议。

与会发起人及其授权代表签字：

a公司(公章)b公司(公章)

授权代表： _____ 授权代表： _____

日期： _____ 日期： _____

c公司(公章)d公司(公章)

授权代表： _____ 授权代表： _____

日期： _____ 日期： _____