

第一次股东会议程 股东会议纪要(通用5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

第一次股东会议程篇一

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23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

第一次股东会议程篇二

会议地点：在**市**区路号(会议室)

会议性质：临时(或定期)股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。
(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

x有限公司

x年**月**日

注意事项：

1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东)。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外)；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

4、股东会决议中也可体现具体的表决结果，如持赞同意见股东所代表的股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见的股东情况。

5、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印；多页的.，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

第一次股东会议程篇三

长沙龙辉机床有限公司于20__年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由x董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

x董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

1. 同意的股权数：70万
2. 不同意的股权数：135万
3. 要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果：

1. 同意的股权数：193万
2. 不同意的股权数：21万
3. 要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%，超过了半数股

权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

长沙龙辉机床有限公司

第六次股东临时会议通过

20__年12月1日

附：全体股东签名：

第一次股东会议程篇四

王律师

涉及当事人隐私，人名等均采用化名

会议时间□xx年7月××日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王××

会议通知时间□xx年7月××日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××，×××，×××，×××

主持人：王××

会议审议事项：

- 一、 罢免和更换公司监事；
- 二、 增加公司注册资本；
- 三、 修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，

代表?%表决权的股东同意，

代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，

代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权

的股东同意，可以决定解除其股东资格：

- (1) 股东违反出资义务；
- (2) 股东严重破坏公司正常经营活动；
- (4) 侵害公司商业秘密；
- (5) 诋毁公司商业信誉；
- (6) 其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

年 月 日

第一次股东会议程篇五

时间：

地点：

参加人：

主持人：

应到股东_____人，实际到会股东_____人，代表全体股东100%股权。

会议内容;1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

- 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。
- 6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)
- 7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
- 8、公司经营类型由什么变为什么
- 9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。
- 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
- 11、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

年 月 日