# 最新股东会议纪要是否有法律效力(模板16篇)

作者：美好人生 更新时间：2024-04-02

*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。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。股东会议纪要是否有法律效力篇一xx市。主持人*

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。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

**股东会议纪要是否有法律效力篇一**

xx市。

主持人：

1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理;。

2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。

3、通过x有限公司章程。

4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市x室作为x有限公司住所。

5、全权委托股东办理x有限公司工商登记事宜。

**股东会议纪要是否有法律效力篇二**

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)。

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xx月xx日。

**股东会议纪要是否有法律效力篇三**

企业召开股东大会必然少不了记录会议纪要，那么，下面是小编给大家分享的股东会议纪要模板，供大家参考。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司。

\_\_\_\_\_年月日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司股东\_\_\_\_将所持有的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司%股份全部转让给公司股东\_\_\_\_、\_\_\_\_。

股东\_\_\_、\_\_\_\_按股权比例受让\_\_\_\_所持有的。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司%全部股份万股。其中\_\_\_\_受让万股、\_\_\_\_\_受让万股。\_\_\_\_退出董事会。

股东\_\_\_、\_\_\_\_20xx年月日前将股权转让款支付\_\_\_\_。\_\_\_\_\_即退出董事会。

转让后的\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司持股情况为：

\_\_\_\_原持股万股，占总股本的%。

现持股万股，占总股本的%。

\_\_\_\_原持股万股，占总股本的%。

现持股万股，占总股本的%。

此次会议后，\_\_\_\_退出股东会。

通过了公司新章程。

全体股东签字：

徐州××××××有限公司。

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。

时间：xx年3月5日。

地点：长沙xx公司办公室。

出席人：

主持人：记录员：

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;。

二、讨论公司地址的变更;。

三、讨论选举产生公司董事会成员;。

四、讨论选举产生公司监事;。

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更。

六、修改通过《公司章程》。

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名认缴出资实缴出资出资方式。

金额比例金额比例。

49.4149.41%49.4149.41%货币出资。

29.7029.70%29.7029.70%货币出资。

2.002.00%2.002.00%货币出资。

5.005.00%5.005.00%货币出资。

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市。

三、同意推举为公司董事会成员。

四、同意推举为公司监事，为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

关于x公司变更住所和经营范围的决定。

根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、同意公司住所变更为：

2、同意公司经营范围变更为：

**股东会议纪要是否有法律效力篇四**

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。

**股东会议纪要是否有法律效力篇五**

xxx有限公司于20xx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czn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。

czn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。

xxxx有限公司。

20xx年12月1日。

**股东会议纪要是否有法律效力篇六**

人员：

会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜。

记录：

20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下：

一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。

二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州xx产业园工作。

三、国土厅根据国发(20xx)2号文件，把xx区域确立为低丘缓坡改造的试验点。

四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。

五、贵州省旅游局把xx项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。

六、贵州省发改委已把xx产业园列为省重点工程。

七、贵阳市在市委会上把xx项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。

八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对xx项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。

九、由杨永强带领的团队，在做xx项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。

十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善。

十一、目前公司需要资金安排的项目：

1、温泉勘探费;。

2、设计规划费;。

3、建设资金;。

4、第二批次土地出让金;。

5、拆迁安置房;。

6、日常办公费用;。

7、临时流转土地，共计26亿元左右。

十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。

十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心)，整个规划已获乌当区政府审批。

十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。

十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。

十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。

贵州文化创意产业园股份有限公司。

二〇一x年二月十五日。

**股东会议纪要是否有法律效力篇七**

地点：

出席人：

主持人：

记录员：

会议内容： 一、确认公司股权

二、讨论变更名称

三、讨论变更经营范围

四、推举产生公司执行董事

五、推举产生公司监事

六、聘任公司经理

七、讨论通过公司章程

会议决议：经股东会讨论，同意形成如下决议：

一、公司股东变更后，股东及业务经办

二、同意公司名称变更为

三、同意公司经营范围变更为 。

四、同意推举 同志为公司执行董事；

五、同意公司法人代表由执行董事担任；

六、同意推选 同志为公司监事；

七、同意公司经理由 担任；

八、同意通过修改后的《公司章程》；

九、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

全体股东签名（盖章）

-->

-->

-->[\_TAG\_h3]股东会议纪要是否有法律效力篇八

三、参加人：

四、主持人：

五、会议内容：

1、选举法定代表人、执行董事、经理、监事。

2、讨论通过公司章程。

六、会议决议：

1、一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理，为公司监事。

2、经全体股东讨论，一致同意公司章程所写内容。

3、经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同，位于xx市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区a区55号。

4、全体股东一致同意委托xx办理工商营业执照的设立登记。

全体股东签字：

**股东会议纪要是否有法律效力篇九**

广西宾源生态肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

会议主持：由执行董事陆俊安主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为“黄礼玉”，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

4、一致通过修改后的公司章程。

5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

参加会议股东人员签字：

广西宾源生态肥料有限公司。

20xx年3月6日。

**股东会议纪要是否有法律效力篇十**

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。

20\_\_年\_\_月\_\_日。

**股东会议纪要是否有法律效力篇十一**

会议地点：(公司会议室)。

会议性质：临时股东会议。

会议通知时间、方式：20xx年12月01日，电话方式。

参加会议人员：

全体股东：郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容。

会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈法金主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：

一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。

二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东郑赛容，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。

2、股东郑成先，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。

2、股东林斌，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。

三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)。

四、公司由设董事会变更为不设董事会。

五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定：

同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务，重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务，任期三年;免去龚树梅监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务，重新聘任郑成先担任公司总经理职务，任期三年。

六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。

**股东会议纪要是否有法律效力篇十二**

时间：

地点：

召集人：

主持人：

记录人：

出席人：

议题：建立健全公司印章管理使用制度。

(主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

本次股东会会议于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_\_\_日以\_\_\_\_\_方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。

会议由主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议?

：无异议。

(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。

：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

(主持人)：请大家就上述提议发表意见。

：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。

(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照上述提议形成号股东会决议。

**股东会议纪要是否有法律效力篇十三**

股东会议纪要怎么写?下面是小编给大家整理收集的股东会议纪要范文，供大家阅读参考。

x有限公司于20xx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czn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。

czn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。

x有限公司。

20xx年12月1日。

附:全体股东签名:。

时间：xx年3月5日。

地点：长沙xx公司办公室。

出席人：

主持人：记录员：

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;。

二、讨论公司地址的变更;。

三、讨论选举产生公司董事会成员;。

四、讨论选举产生公司监事;。

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更。

六、修改通过《公司章程》。

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名认缴出资实缴出资出资方式。

金额比例金额比例。

49.4149.41%49.4149.41%货币出资。

29.7029.70%29.7029.70%货币出资。

2.002.00%2.002.00%货币出资。

5.005.00%5.005.00%货币出资。

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市。

三、同意推举为公司董事会成员。

四、同意推举为公司监事，为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

关于x公司变更住所和经营范围的决定。

根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、同意公司住所变更为：

2、同意公司经营范围变更为：

全体股东签字并盖章：

会议时间：x年xx月xx日。

会议地点：在xx市xx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xx月xx日。

**股东会议纪要是否有法律效力篇十四**

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、 行政总监

关于

2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

（一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

（三）会议决定聘用xxxx会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

二〇一三年三月十二日

时 间： 年 月 日

地 址：

出席人：

主持人：

议程：

一、确认股东的出资额及出资方式。

二、选举本公司董事5名：

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自2015年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自2015年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自2015年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自2015年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自2015年 月 日开始。

三、选举本公司监事3名：

监事姓名： ，身份证号：

任期三年，自2015年 月 日开始。

监事姓名： ，身份证号：

任期三年，自2015年 月 日开始。 监事姓名： ，身份证号：

任期三年，自2015年 月 日开始。

四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为：

五、全体股东审议并一致通过本公司章程。

六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。

股东签章

年 月 日

一、特别提示：

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况：

1、召开时间： 年 月 日（星期 ） 午 点

2、召开地点：

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长 先生\\女士

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者：

8：大会列席者：

三、会议出席情况：

股东及股东代表 人，占公司有表决权的总股本

的 %。

四、提案审议和表决情况：

出席会议有效表决权的. %。表决结果：提案通过。

2、审议《 》，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权

的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。

3、审议《 》，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权

的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。

4、审议《 》，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权

的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。

5、审议《 》，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权

的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。

6、审议《 》，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权

的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。

参会人员签字：

年 月 日

-->

-->

-->[\_TAG\_h3]股东会议纪要是否有法律效力篇十五

长沙龙辉机床有限公司于20xx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czn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。

czn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。

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。

20xx年12月1日。

**股东会议纪要是否有法律效力篇十六**

\_\_\_\_\_年月日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司股东\_\_\_\_将所持有的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司%股份全部转让给公司股东\_\_\_\_、\_\_\_\_。

股东\_\_\_、\_\_\_\_按股权比例受让\_\_\_\_所持有的。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司%全部股份万股。其中\_\_\_\_受让万股、\_\_\_\_\_受让万股。\_\_\_\_退出董事会。

股东\_\_\_、\_\_\_\_20xx年月日前将股权转让款支付\_\_\_\_。\_\_\_\_\_即退出董事会。

转让后的\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司持股情况为：

\_\_\_\_原持股万股，占总股本的%。

现持股万股，占总股本的%。

\_\_\_\_原持股万股，占总股本的%。

现持股万股，占总股本的%。

此次会议后，\_\_\_\_退出股东会。

通过了公司新章程。

xxx年月日。

本文档由撇呆范文网网友分享上传，更多范文请访问 撇呆文档网 https://piedai.com