提示：

1. 此范本仅适用于公司类企业有普通变更情形时作为参考使用，如果变更企业存在特殊情形不适用于本范本的，可自行拟订符合本企业实际情况的《股东会决议》。
2. 此范本条款内容请根据企业实际情况选择，与企业本次变更无关的内容条款需要删除，并修改事项序号。但是范本中加\*号的首段和末端内容以及股东签字盖章及落款内容必须保留。

XXXXX有限公司股东会决议

\*根据《公司法》和本公司章程的规定，本公司于 年 月 日召开股东会，会议共 名股东（含股东代表）参加，代表 %表决权，本次会议召开的程序和内容符合《公司法》和本公司章程的相关规定，会议决议经代表 %表决权的股东通过，决议如下：

1、 同意公司名称变更为：

2、 同意公司住所变更为：

3、 同意公司经营范围变更为：

4、 同意公司延长经营期限，为长期或年 ；

5、同意XXX（转让方姓名/名称）将持有本公司的XX万元（占注册资本的 %）股权转让给XXX（转让方姓名/名称）。

6、 同意增加公司注册资本 XX 万元，由 原XX万元增加到XX万元，其中：

原股东（姓名或名称）增加XX万元，以（货币、实物、知识产权、土地使用权、股权 ）方式出资，在20 年 月 日前足额缴纳；

新股东（姓名或名称）增加XX万元，以（货币、实物、知识产权、土地使用权、股权）方式出资，在20 年 月 日前足额缴纳；

7、同意减少公司注册资本 XX 万元，由 XX万元减少到XX万元，其中：

股东（姓名或名称）减少以（货币、实物、知识产权、土地使用权、股权 ）的方式出资XX万元；

8、股东增加/减少/股东变更后，本公司新的出资情况如下：

（股东姓名或名称）出资XX万元，其出资方式为（货币、实物、知识产权、土地使用权、股权）占注册资本比例为 %，在20 年 月 日前足额缴纳；

……

\*\*以上内容按实际增资或减资或股东变化的情形选择一种

9、同意变更法定代表人。会议免去（姓名）法定代表人职务，选举（姓名）为法定代表人；会议免去（姓名）董事职务，选举（姓名）为董事；或会议免去（姓名）董事长职务，选举（姓名）为董事长；

10、同意变更公司类型，由有限公司变更为股份有限公司；免去原有限公司由股东会选举的董事、监事职务，由变更后的股份公司权力机构重新选举。

11、同意股东XXX（姓名或名称）变更为XXX（姓名或名称）；

以下为备案事项发生变更修改章程需召开股东会决议的内容

（原有董事会改为只设董事且董事为法定代表人）

1、同意公司不再设置董事会，免去原有非由职工代表担任的董事会成员任职。

2、设立董事，由股东会选举。

3、董事为公司法定代表人。

4、选举XXX为董事。

（原有董事会改为只设董事，经理为法定代表人）

1、同意公司不再设置董事会，免去原有非由职工代表担任的董事会成员任职。

2、设立董事，由股东会选举。

3、经理为公司法定代表人。

4、选举XXX为董事。

（由只设执行董事改为设董事会，董事长由股东会选举、为法定代表人）

1、同意公司设置董事会，免去原执行董事任职。

2、非由职工代表担任的董事会成员由股东会选举。

3、董事长由股东会选举。

4、董事长为公司法定代表人

5、选举XXX为董事长、选举XXX、XXX…..为董事。

（由只设执行董事改为设董事会，董事长由股东会选举、经理为法定代表人）

1、同意公司设置董事会，免去原执行董事任职。

2、非由职工代表担任的董事会成员由股东会选举。

3、董事长由股东会选举。

4、经理为公司法定代表人

5、选举XXX为董事长、选举XXX、XXX…..为董事。

（由只设执行董事改为设董事会，董事长由董事会选举、为法定代表人）

1、同意公司设置董事会，免去原执行董事任职。

2、非由职工代表担任的董事会成员由股东会选举。

3、董事长由董事会选举。

4、董事长为公司法定代表人

5、选举XXX、XXX…..为董事。

（由只设执行董事改为设董事会，董事长由董事会选举、经理为法定代表人）

1、同意公司设置董事会，免去原执行董事任职。

2、非由职工代表担任的董事会成员由股东会选举。

3、董事长由董事会选举。

4、经理为公司法定代表人

5、选举XXX、XXX…..为董事。

（未设副董事长职务的改为设置副董事长，由股东会选举）

1. 同意公司设置副董事长职务，副董事长由公司股东会选举产生。

（未设副董事长职务的改为设置副董事长，由董事会选举）

1、同意公司设置副董事长职务，副董事长由公司董事会选举产生。

（已设副董事长的改为不再设置）

1、同意不再设置副董事长职务，免去原来由股东会选举的副董事长职务。

（原有监事会，不再设置，改为设置1-2名监事）

1、同意公司不再设置监事会，免去原有非由职工代表担任的监事会成员任职。

2、公司设1/2名监事，由股东会选举。

3、选举XXX（XXX）为监事。

（原来只设1-2名监事，改为设置监事会）

1、同意公司设置监事会，免去原有非由职工代表担任的监事任职。

2、监事会中非由职工代表担任的监事会成员由股东会选举。

3、选举XXX、XXX为监事。

（原来设置经理职务，不再设置）

1. 同意公司不再设置经理职务。

（原来没有经理职务，改为增设经理职务，董事会聘任）

1. 同意公司不再设置监事职务。

(原来有监事，现不设监事职务）

1、同意公司增设经理职务，由董事会决定聘任或者解聘。

（原来没有经理职务，改为增设经理职务，董事聘任）

1. 同意公司增设经理职务，由执行董事决定聘任或者解聘。

（多股东变更为一人公司）

1. 同意因公司股东发生变更，公司类型变更为一人公司。

\*同意就上述变更事项修改公司章程。

股东签字（盖章）：

 公司盖章为

 年 月 日