

# 企业注册提交资料 格式范本

(上册)

晋城经济技术开发区行政审批局

二〇二一年



# 目 录

## 公司设立

适用于一人有限公司设立执行董事、经理、监事材料 .....	1
适用于一人有限公司设立董事会、经理、监事会提交材料 .....	8
适用于多人股东有限公司设立执行董事、经理、监事材料 .....	18
适用于多人股东有限公司设立董事会、经理、监事会的材料 .....	26
适用于股份有限公司设立的材料 .....	37

## 公司变更(一人有限公司)

一人有限公司变更为一人股东等多项变更提交材料 .....	58
一人变多人有限公司多项变更提交材料 .....	65
一人有限公司减资变更提交材料 .....	78
一人有限公司增资变更提交材料 .....	81
一人有限公司地址变更提交材料 .....	83
一人有限公司法人变更提交材料 .....	85
一人有限公司高管变更提交材料 .....	86
一人有限公司股东变更提交材料 .....	87
一人有限公司监事变更提交材料 .....	93
一人有限公司经营范围变更提交材料 .....	94

一人有限公司经营期限变更提交材料 .....	96
一人有限公司名称变更提交材料 .....	98
一人有限公司股东姓名(名称)变更提交材料 .....	100

### **公司变更(一人有限公司)**

多人有限公司变多人多项变更提交材料 .....	102
多人变一人有限公司多项变更提交材料 .....	110
多人有限公司减资变更提交材料 .....	122
多人有限公司增资变更提交材料 .....	126
多人有限公司地址变更提交材料 .....	129
多人有限公司法人变更提交材料 .....	131
多人有限公司高管变更提交材料 .....	132
多人有限公司股东变更提交材料 .....	134
多人有限公司监事变更提交材料 .....	141
多人有限公司经营范围变更提交材料 .....	142
多人有限公司经营期限变更提交材料 .....	144
多人有限公司名称变更提交材料 .....	146
多人有限公司股东姓名(名称)变更提交材料 .....	148
有限公司变更为股份有限公司提交材料 .....	150

### **公司变更(股份有限公司)**

股份有限公司减资变更提交材料 .....	174
股份有公司增资变更提交材料 .....	177
股份有公司地址变更提交材料 .....	179
股份有限公司高管变更提交材料 .....	181

股份有限公司法人变更提交材料 .....	183
股份有限公司经营范围变更提交材料 .....	184
股份有限公司经营期限变更提交材料 .....	186
股份有限公司名称变更提交材料 .....	188
股份有限公司发起人姓名(名称)变更提交材料 .....	190
<b>公司注销</b>	
一人有限公司注销提交材料 .....	192
多人有限公司注销提交材料 .....	196
企业简易注销提交材料 .....	200
股份有限公司注销提交材料 .....	201



适用于一人有限公司设立执行董事、经理、监事材料之一：

## 关于设立晋城市XXXX商贸有限公司的决定

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有XXX同志拟组建“晋城市XXXX商贸有限公司”，经股东决定形成以下决议：

一、同意该公司名称为：晋城市XXXX商贸有限公司。

二、同意该公司住所为：山西省晋城开发区XX路XX号。

三、同意通过晋城市XXXX商贸有限公司的章程。

四、同意聘任XXX同志为公司的执行董事、法定代表人；同意聘任XXX同志为公司的监事；同意聘任XXX同志为公司的经理。

五、以上董事、监事、经理的产生程序及任职资格均符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

六、股东保证提供的所有料真实、合法、有效，并承担一切责任。

七、同意委托XXXX具体办理注册手续。

特此决定

股东签字：

20XX年XX月XX日

适用于一人有限公司设立执行事、经理、监事材料之二：

# 晋城市XXXX商贸有限公司

## 章 程

### 第一章 总 则

**第一条** 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由一个股东出资,设立晋城市XXXX商贸有限公司(以下简称公司)特制定本章程。

**第二条** 本章程中的各项条款与法律、法规不符的,以法律、法规、规章的规定为准。

### 第二章 公司名称和住所

**第三条** 公司名称:晋城市XXXX商贸有限公司

**第四条** 公司住所:山西省晋城经济技术开发区XX路XX号

### 第三章 公司经营范围

**第五条** 公司经营范围:XXXX



#### 第四章 公司的注册资本及股东的姓名(名称)、 出资方式、出资额、出资时间

**第六条** 公司注册资本:XX万元人民币

公司注册资本发生变化,应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理更登记。

**第七条** 股东的名称、出资方式、出资额、出资时间

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	股东出资 (认缴)时间	出资 方式	出资比例(%)
XX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

#### 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

**第八条** 公司不设股东会,股东行使下列职权:

- (1)决定公司的经营方针和投资计划;
- (2)聘任和更换公司的执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项;
- (3)审议批准执行董事会的报告;
- (4)审议批准监事会的报告;
- (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

- (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (7)对公司增加或者减少注册资本做出决议;
- (8)对公司合并、分立解散、清算或者变更公司形式作出决定;
- (9)修改公章程;

**第九条** 股东作出的公司经营方针和投资计划的决定,应当采用书面形式,并由东签名后置于公司。

**第十条** 不设董事会,设执行董事一人,由股东聘任产生。执行董事任期3年,任期届满,可连聘连任。

**第十一条** 执行董事行使下列职权:

- (1)负责向股东报告工作;
- (2)执行股东决定;
- (3)决定公司的经营计划和投资方案;
- (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (6)制订公司增加或者减少注册资本的方案;
- (7)拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (8)决定公司内部管理机构的设置;
- (9)根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人及其报酬事项;
- (10)制定公司的基本管理制度。

**第十二条** 公司设经理1名,经理由股东聘任产生,经理对股东负责,行使下列职权:

- (1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事的决定;

- (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (3)拟定公司内部管理机构设置方案;
- (4)拟定公司的基本管理制度;
- (5)制定公司的具体规章;
- (6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人;
- (7)决定聘任或者决定解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

**第十三条** 公司不设监事会,设监事一人,由公司股东聘任产生,监事对股东负责,监事任期每届3年,任期届满,可连聘连任。

**第十四条** 监事行使下列职权:

(1)对执行董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(2)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

(3)向股东提出提案;

(4)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

**第十五条** 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事

## 第六章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

**第十六条** 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的

规定建立本公司的财务、会计制度。

**第十七条** 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规,国务院财政部门的规定执行。

**第十八条** 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

## 第七章 公司的法定代表人

**第十九条** 执行董事为公司的法定代表人,股东认为必要时有权更换公司的法定代表人。

## 第八章 股东认为需要规定的其他事项

**第二十条** 公司的营业期限为二十年,从《营业执照》签发之日起计算。

**第二十一条** 有下列情形之一的,公司清算组应当自公司清算结之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记;

(一)公司被依法宣告破产;

(二)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现,但公司通过修改公司章程而存续的除外;

(三)股东决定解散;

(四)因公司合并或者分立需要解散;

(五)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被销;

(六) 人民法院依法予以解散;

(七) 法律、行政法规规定的其他解散情形。

**第二十二条** 公司解散时,应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算,清算结后,报股东或者有关主管机关确认,并报送公司登记机关,申请注销,公告公司终止。

## 第九章 附 则

**第二十三条** 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

**第二十四条** 本章程一式二份,公司留存一份,并报公司登记机关备案一份。

股东签字:

20XX年XX月XX日

适用于一人有限公司设立董事会、经理、监事会提交材料之一：

## 关于设立晋城市XXXX商贸有限公司的决定

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有XXX同志拟组建“晋城市XXX商贸有限公司”，经股东决定形成以下决议：

一、同意该公司名称为；晋城市XXXX商贸有限公司。

二、同意该公司住所为：山西省晋城开发区XX路XX号。

三、同意通过晋城市XXXX商贸有限公司的章程。

四、同意聘任XXX、XXX、XXX同志为公司的董事；同意聘任XXX、XXX、XXX同志为公司的监事。

五、以上董事、监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

六、股东保证提供的所有料真实、合法、有效，并承担一切责任。

七、同意委托XXX具体办理注册手续。

特此决定

股东签字：

20XX年X月X日

适用于一人有限公司设立董事会、经理、监事会提交材料之二：

# 晋城市XX商贸有限公司

## 章 程

### 第一章 总 则

**第一条** 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由一个股东共同出资,设立晋城市XXX商贸有限公司(以下称公司)特制定本章程。

**第二条** 本章程中的各项条款与法律、法规不符的,以法律法规、规章的规定为准。

### 第二章 公司名称和住所

**第三条** 公司名称:晋城市XXXX商贸有限公司

**第四条** 公司住所:山西省晋城经济技术开发区XXX路XXX号

### 第三章 公司经营范围

**第五条** 公司经营范围:XXXXXXXX。

#### 第四章 公司注册资本及股东的(姓名)名称、 出资方式、出资额、出资时间

**第六条** 公司注册资本:XXXX 万元人民币。

公司注册资本发生变化,应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。

**第七条** 股东的姓名(名称)、出资方式、认缴出资额、出资时间如下:

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	股东出资 (认缴)时间	出资 方式	出资比例(%)
XX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

#### 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

**第八条** 公司不设股东会,股东行使下列职权:

- (1)决定公司的经营方针和投资计划;
- (2)聘任和更换公司的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
- (3)审议批准董事会的报告;
- (4)审议批准监事会的报告;



- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- (8) 对公司合并、分立解散、清算或者变更公司形式作出决定；
- (9) 修改公司章程；

**第九条** 股东作出的公司经营方针和投资计划的决定,应当采用书面形式,并由股东签名后置于公司。

**第十条** 公司设董事会,成员为3人,由股东委派,董事任期3年,任期届满,可连选连任。董事会设董事长一人,由公司董事会选举产生。

**第十一条** 董事会对股东负责,行使下列职权:

- (1) 向股东报告工作；
- (2) 执行股东决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (7) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式、解散的方案；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；
- (9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人及其报酬事项。
- (10) 制定公司的基本管理制度；
- (11) 公司章程规定的其它职权。

**第十二条** 董事会会议由董事长召集并主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

**第十三条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行,董事会决议的表决,实行一人一票,对所议事项做出的决定应经全体董事的过半数通过方可有效,并应对所议事项的决定做出会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

**第十四条** 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘,总经理任期3年,任期届满,可连聘连任。总经理对董事会负责,行使下列职权:

- (1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;
- (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (3)拟定公司内部管理机构设置方案;
- (4)拟定公司的基本管理制度;
- (5)制定公司的具体规章;
- (6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人;
- (7)决定聘任或者决定解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;
- (8)董事会授予的其它职权。

经理列席股东会会议。

**第十五条** 公司设监事会,设监事3人,由股东委派,监事任期每届3年,任期届满,可连选连任。

**第十六条** 监事会行使下列职权：

(一)检查公司财务；

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；

(四)在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(五)向股东提出提案；

(六)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；

(七)公司章程规定的其他职权。

监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

## 第六章 公司的法定代表人

**第十七条** 总经理为公司的法定代表人,任期为三年,由董事会聘任产生和罢免,任期届满,可连聘连任。

法定代表人行使下列职权：

1、检查董事会议的落实情况,并向董事会报告；

2、代表公司签署有关文件；

3、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,对公司事务行使特别裁决权和处置权,但这类裁决权和处置权须符合公司利益,并在事后向董事会报告。

## **第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度**

**第十八条** 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

**第十九条** 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规,国务院财政部门的规定执行。

**第二十条** 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

## **第八章 股东会会议认为需要规定的其他事项**

**第十一条** 股东之间可以相互转让其部分或全部股权。

**第二十二条** 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。

经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权,两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比

例,协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

**第二十三条** 公司的营业期限为二十年,自公司营业执照签发之日起计算。

**第二十四条** 有下列情形之一的,公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记;

(一)公司被依法宣告破产;

(二)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现,但公司通过修改公司章程而存续的除外;

(三)股东决议解散;

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者撤销;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)因公司合并或者分立需要解散;

(七)行政法规规定的其他解散情形。

## 第九章 附 则

**第二十五条** 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

**第二十六条** 本章程一式二份,并报公司登记机关一份。

股东签字(盖章):

20XX年X月X日

适用于一人有限公司设立董事会、经理、监事会提交材料之三：

## 晋城市XXXX商贸有限公司 第一次董事会决议

时 间：20XX年X月X日

地 点：公司办公室

主 持 人：XXX

参加人员：XXX、XXX、XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意选举XXX同志为公司的董事长。

二、一致同意聘任XXX同志为公司的总经理、法定代表人。

全体董事签字：

20XX年X月X日

适用于一人有限公司设立董事会、经理、监事会提交材料之四：

## 晋城市XXXX商贸有限公司 第一次监事会决议

时 间：20XX年X月X日

地 点：公司办公室

主 持 人：XXX

参加人员：XXX、XXX、XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意选举XXX同志为公司的监事会主席。

全体监事签字：

20XX年X月X日

适用于多人股东有限公司设立执行董事、经理、监事材料之一：

## 晋城市XXXX商贸有限公司 第一次股东会决议

时 间：二OXX年X月X日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

- 一、一致通过晋城市XXXX商贸有限公司章程。
- 二、一致同意选举XXX同志为公司执行董事、法定代表人；一致同意选举XXX同志为公司的监事；一致同意聘任XXX同志为公司的经理。
- 三、一致同意委托XXX同志办理工商登记事宜。
- 四、以上董事、监事、经理的产生程序及任职资格均符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
- 五、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

全体股东签字：

20XX年X月X日



适用于多人股东有限公司设立执行董事、经理、监事材料之二:

# 晋城市XXXX商贸有限公司

## 章 程

### 第一章 总 则

**第一条** 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由二个股东共同出资,设立晋城市商贸有限公司(以下简称公司)特制定本章程。

**第二条** 本章程中的各项条款与法律、法规不符的,以法律、法规、规章的规定为准。

### 第二章 公司名称和住所

**第三条** 公司名称:晋城市XX商贸有限公司

**第四条** 公司住所:山西省晋城经济技术开发区XX镇XX村XX号

### 第三章 公司经营范围

**第五条** 公司经营范围:XX

#### 第四章 公司注册资本及股东的(姓名)名称、 出资方式、出资额、出资时间

**第六条** 公司注册资本:XX万元人民币。

公司注册资本发生变化,应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。

**第七条** 股东的姓名(名称)、出资方式、认缴出资额、出资时间如下:

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	股东出资 (认缴)时间	出资 方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

公司成立后,应向股东签发出资证明书。

#### 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

**第八条** 股东会由全体股东组成,是公司的权利机构,行使下列职权:

- (1)决定公司的经营方针和投资计划;
- (2)选举和更换公司的执行董事、监事,决定有关执行董事、监事

的报酬事项；

- (3) 审议批准执行董事的报告；
- (4) 审议批准监事的报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- (8) 对发行公司债券做出决议；
- (9) 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；
- (10) 修改公司章程；
- (11) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；
- (12) 公司章程规定的其他职权。

**第九条** 股东会的首次会议由出资最多的股东负责召集和主持。

**第十条** 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

**第十一条** 股东会会议分为定期会议和临时会议，召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按每年召开一次。临时会议由监事或者代表十分之一以上表决权的股东，提议方可召开。

**第十二条** 股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事不能履行职务或者不履行职务时，由公司监事召集和主持。监事不召集和主持的，由代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

**第十三条** 股东会会议做出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经全体股东表决通过。

**第十四条** 公司不设董事会,设执行董事一人,执行董事为公司的法定代表人,对公司股东会负责,由股东会选举产生。执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。

**第十五条** 执行董事对股东会负责,行使下列职权:

- (1)负责召集股东会会议,并向股东会报告工作;
- (2)执行股东会决议;
- (3)决定公司的经营计划和投资方案;
- (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损案;
- (6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- (7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (8)决定公司内部管理机构的设置;
- (9)根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人及其报酬事项;
- (10)制定公司的基本管理制度;

**第十六条** 公司设经理1名,由股东会决定聘任或解聘,经理对股东会负责,行使下列职权:

- (1)主持公司的生产经营管理工作;
- (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (3)拟定公司内部管理机构设置方案;
- (4)拟定公司的基本管理制度;
- (5)制定公司的具体规章;
- (6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人;

(7)决定聘任或者决定解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(8)执行董事授予的其它职权。

经理列席股东会会议。

**第十七条** 公司设监事一人,由公司股东会选举产生,监事任期每届3年,任期届满,可连选连任。

**第十八条** 监事行使下列职权:

(1)检查公司财务;

(2)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(3)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

(4)提议召开临时股东会会议;在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

(5)向股东会会议提出提案;

(6)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对执行董事、高级管理人员提出诉讼;

(7)监事列席股东会会议。

公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

## 第六章 公司的法定代表人

**第十九条** 执行董事为公司法定代表人,任期三年,由股东会选

举产生和罢免,任期届满,可连选连任。

## **第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度**

**第二十条** 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

**第二十一条** 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规,国务院财政部门的规定执行。

**第二十二条** 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

## **第八章 股东会会议认为需要规定的其他事项**

**第二十三条** 股东之间可以相互转让其部分或全部股权。

**第二十四条** 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。

经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

**第二十五条** 公司的营业期限二十年,自公司营业执照签发之

日起计算。

**第二十六条** 有下列情形之一的,公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记:

(一)公司被依法宣告破产;

(二)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现,但公司通过修改公司章程而存续的除外;

(三)股东会决议解散;

(四)因公司合并或者分立需要解散;

(五)依法被吊销营业执照、责令关闭或者撤销;

(六)人民法院依法予以解散;

(七)法律、行政法规规定的其他解散情形。

## 第九章 附 则

**第二十七条** 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

**第二十八条** 本章程一式二份,并报公司登记机关一份。

全体股东签字(盖章):

20XX年X月X日

适用于多人股东有限公司设立董事会、经理、监事会的材料之一：

## 晋城市XXXX商贸有限公司 第一次股东会决议

时 间：20XX年X月X日

地 点：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致通过晋城市XXXX商贸有限公司章程。

二、一致同意选举XXX、XXX、XXX同志为公司董事。

三、一致同意选举XXX、XXX、XXX同志为公司监事。

四、一致同意委托XXX办理工商登记事宜。

五、以上董事、监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

六、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效、并承担一切责任。

全体股东签字：

20XX年X月X日



适用于多人股东有限公司设立董事会、经理、监事会的材料之二：

# 晋城市XXXX商贸有限公司

## 章 程

### 第一章 总 则

**第一条** 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由二个股东共同出资,设立晋城市XXX有限公司(以下简称公司)特制定本章程。

**第二条** 本章程中的各项条款与法律、法规不符的,以法律法规、规章的规定为准。

### 第二章 公司名称和住所

**第三条** 公司名称:晋城市XXXX商贸有限公司。

**第四条** 公司住所:山西省晋城经济技术开发区XX街道XX号。

### 第三章 公司经营范围

**第五条** 公司经营范围:XXXXXXXX。

#### 第四章 公司注册资本及股东的(姓名)名称、出资方式、出资额、出资时间

**第六条** 公司注册资本:XXXX万元人民币。

公司注册资本发生变化,应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。

**第七条** 股东的姓名(名称)、出资方式、认缴出资额、出资时间如下:

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额(万元)	股东出资(认缴)时间	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

公司成立后,应向股东签发出资证明书。

#### 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

**第八条** 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:

- (1)决定公司的经营方针和投资计划;
- (2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项。

- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会的报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；
- (10) 修改公司章程；
- (11) 公司章程规定的其他职权；

**第九条** 股东会的首次会议由出资最多的股东负责召集和主持。

**第十条** 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

**第十一条** 股东会会议分为定期会议和临时会议，召开定期股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

**第十二条** 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会议职责的，由公司的监事会召集和主持，监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

**第十三条** 股东会会议做出修改公司章程、增加或减少资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代

表三分之二以上表决权的股东通过。

**第十四条** 公司设董事会,成员为3人,由股东会选举产生,董事任期3年,任期届满,可连选连任。董事会设董事长一人,由公司股东会选举产生。

**第十五条** 董事会对股东会负责,行使下列职权:

- (1)负责召集股东会会议,并向股东会报告工作;
- (2)执行股东会决议;
- (3)决定公司的经营计划和投资方案;
- (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- (7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (8)决定公司内部管理机构的设置;
- (9)决定聘任或者解聘公司经理其报酬事项,并根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人及其报酬事项。
- (10)制定公司的基本管理制度;
- (11)公司章程规定的其它职权。

**第十六条** 董事会会议由董事长召集并主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

**第十七条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行,董事会决议的表决,实行一人一票,对所议事项做出的决定应经全体董

事的过半数通过方可有效,并应对所议事项的决定做出会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

**第十八条** 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘,总经理任期3年,任期届满,可连聘连任。总经理对董事会负责,行使下列职权:

- (1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;
- (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (3)拟定公司内部管理机构设置方案;
- (4)拟定公司的基本管理制度;
- (5)制定公司的具体规章;
- (6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人;
- (7)决定聘任或者决定解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;
- (8)董事会授予的其它职权。

经理列席股东会会议。

**第十九条** 公司设监事会,设监事3人,由股东会选举产生,监事任期每届3年,任期届满,可连选连任。

**第二十条** 监事会行使下列职权:

- (一)检查公司财务;
- (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
- (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董

事、高级管理人员予以纠正；

(四)提议召开临时股东会,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(五)向股东会提出提案；

(六)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；

(七)公司章程规定的其他职权。监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

## 第六章 公司的法定代表人

**第二十一条** 董事长为公司的法定代表人,任期为三年,由董事会选举产生和罢免,任期届满,可连选连任。

法定代表人行使下列职权：

(一)检查董事会议的落实情况,并向董事会报告；

(二)代表公司签署有关文件；

(三)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,对公司事务行使特别裁决权和处置权,但这类裁决权和处置权须符合公司利益,并在事后向董事会报告。

## 第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

**第二十二条** 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门

的规定建立本公司的财务、会计制度。

**第二十三条** 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规,国务院财政部分的规定执行。

**第二十四条** 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

## 第八章 股东会会议认为需要规定的其他事项

**第二十五条** 股东之间可以相互转让其部分或全部股权。

**第二十六条** 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求意见,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。

经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

**第二十七条** 公司的营业期限二十年,自公司营业执照签发之日起计算。

**第二十八条** 有下列情形之一的,公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记:

(一)公司被依法宣告破产;

(二)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解

散事由出现,但公司通过修改公司章程而续存的除外;

(三)股东会决议解散;

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者撤销;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)因公司合并或者分离需要解散;

(七)行政法规规定的其他解散情形。

## 第九章 附 则

**第二十九条** 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

**第三十条** 本章程一式两份,并报公司登记机关一份。

全体股东签字(盖章):

20XX年X月X日



适用于多人股东有限公司设立董事会、经理、监事会的材料之三：

## 晋城市XXXX商贸有限公司 第一次董事会决议

时 间：20XX年X月X日

地 点：公司办公室

主 持 人：XXX

参加人员：XXX、XXX、XXX

会议形成如下决议：

- 一、一致同意选举XXX同志为公司的董事长。
- 二、一致同意聘任XXX同志为公司的总经理、法定代表人。

全体董事签字：

20XX年X月X日

适用于多人股东有限公司设立董事会、经理、监事会的材料之四：

## 晋城市XXXX商贸有限公司 第一次监事会决议

时 间：20XX年X月X日

地 点：公司办公室

主 持 人：XXX

参加人员：XXX、XXX、XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意选举XXX同志为公司的监事会主席。

全体监事签字：

20XX年X月X日

适用于股份有限公司设立的材料之一：

## 山西 XX 商贸股份有限公司 首次股东大会及公司创立大会

时 间：20XX 年 X 月 XX 日

地 点：公司会议室

会议性质：临时

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

列席人员：XXX、XXX（共 X 人）

记录人：XXX

会议共同通过以下内容并经全体股东表决一致同意：

一、同意公司以发起设立方式创立；

二、一致通过了山西 XX 商贸股份有限公司章程，根据公司章程规定设立董事会、监事会及公司出资额、出资方式及出资期限。

三、一致确定公司的董事长为公司的法定代表人。

四、一致同意公司董事会由 5 人组成，并选举 XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 同志为公司的董事，与经职工代表大会选举的职工董事 XXX 共同组成公司的董事会。一致公司监事会由 3 人组成，选举成 XXX、XXX 同志为公司的监事，与经职工代表大会选举的职工监事 XXX 共同组成公司的监事会。

五、一致确认公司的注册资本为:XX 万元人民币。

六、以上董事、监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

七、一致同意委托 XX 同志办理工商注册手续。

八、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效,并承担一切责任。

会议主持人签字:

出席会议的董事:

20XX 年 X 月 XX 日

适用于股份有限公司设立的材料之二：

# 山西XX商贸股份有限公司

## 章 程

### 第一章 总 则

**第一条** 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由两个股东共同发起设立,特制定本章程。

**第二条** 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。

### 第二章 公司名称和住所

**第三条** 公司名称:山西XX商贸股份有限公司。

**第四条** 公司住所:山西省晋城经济技术开发区XX街道XX号。

### 第三章 公司经营范围及经营宗旨

**第五条** 经营宗旨:依据国家的有关法律、法规自主开展业务,不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力,实现股东权益和公司价值的最大化,创造良好的经济效益和社会效益,促进我市经济的繁荣与发展。

**第六条** 公司经营范围:XXXX

## **第四章 公司设立方式**

**第七条** 公司设立方式:以发起方式设立。股东以货币形式认购股份,发起人应当书面认足公司章程规定其认购的股份。

## **第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本**

**第八条** 公司是以发起设立的普通股总数为XX万股。

**第九条** 公司每股金额:X元人民币。

**第十条** 公司注册资本:XX万元人民币。

**第十一条** 公司的全部资产分为等额股份,股东以其股份为限对公司承担责任,公司以全部资产为限对公司的债务承担责任。

**第十二条** 公司增加或减少注册资本,必须召开股东大会并做出决议,其程序依据《公司法》及其他有关规定和公司章程规定办理。

## **第六章 发起人的姓名(名称)、认购的股份数、出资方式、和出资时间**

**第十三条** 发起人的姓名(名称)、认购的股份数、出资方式和出资时间如下:

姓名	股份数(万股)	出资方式	出资时间	出资比例
XXX	XX	货币	20XX年X月XX日	XX
XXX	XX	货币	20XX年X月XX日	XX

**第十四条** 公司的股份采取股权证书的形式,股权证书是公司签发的证明股东所持股份的凭证,股东持有的股权证书发生遗失、毁损时,股东可向公司说明原因并登报挂失。依照我国民事诉讼规定的公示催告程序请求人民法院宣告该股权证书失效,依照公示催告程序,人民法院公告该股权证书失效后,股东可向本公司申请补发股权证书。

**第十五条** 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠予、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

## 第七章 公司股东大会的组成、职权和议事规则

**第十六条** 公司股东大会由全体发起人组成。股东大会是公司的权力机构,其职权是:

- (一)决定公司的经营方针和投资计划;
- (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。
- (十) 修改公司章程；
- (十一) 公司章程规定的其他职权。

**第十七条** 股东大会应当每年召开一次年会，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；
- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
- (三) 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；

临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议，对没有列明的事项作出决议的无效。

**第十八条** 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事



会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第十九条** 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东；并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。

**第二十条** 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司的股份没有表决权。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**第二十一条** 股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

**第二十二条** 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席会议股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。

## 第八章 董事会的组成、职权和议事规则

**第二十三条** 公司设董事会,成员为5人,其中设职工董事1人,董事会中的股东代表董事由股东大会选举产生,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。董事任期三年,任期届满,可连选连任。

董事会中的董事由股东大会选举产生。董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职责。

**第二十四条** 董事会行使下列职权:

- (一)负责召集股东大会,并向股东大会会议报告工作;
- (二)执行股东大会的决议;
- (三)审订公司的经营计划和投资方案;
- (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- (七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
- (八)决定公司内部管理机构的设置;
- (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)股东会授予的其他职权。

**第二十五条** 董事会设董事长一人,由董事会以全体董事过半数选举产生。董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**第二十六条** 董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。

董事会召开临时会议应当在会议召开的三日前以电话、传真或者其他书面形式通知全体董事。

**第二十七条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

董事会作出决议,必须经全体董事过半数通过。

董事会决议的表决,实行一人一票。

**第二十八条** 董事会会议应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。

**第二十九条** 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表

明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

**第三十条** 公司设经理,由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期3年,连聘可以连任。经理对董事会负责,行使下列职权:

- (一)组织实施董事会决议;
  - (二)主持公司的生产经营管理工作;
  - (三)检查、组织、实施董事会议的落实情况;
  - (四)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
  - (五)拟订公司内部管理机构设置方案;
  - (六)拟订公司的基本管理制度;
  - (七)拟定公司的具体规章;
  - (八)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
  - (九)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
  - (十)董事会授予的其他职权。
- 经理列席董事会会议。

## 第九章 公司的法定代表人

**第三十一条** 公司的董事长为公司的法定代表人,任期三年,由董事会选举产生,任期届满,可连选连任。

**第三十二条** 法定代表人行使下列职权:

- (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

- (二)检查、组织、实施董事会议的落实情况；
- (三)监督公司的生产经营管理工作；
- (四)制定实施公司年度经营计划和投资方案；
- (五)制订公司内部管理机构设置方案；
- (六)制定公司的基本管理制度；
- (七)制定公司的具体规章；
- (八)签署公司股票、公司债券及其他有价证券,董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (九)提名公司副经理；
- (十)在发生重大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权并在事后向公司董事会和股东大会上报告；
- (十一)董事会授予的其他权力。

## 第十章 监事会的组成、职权和议事规则

**第三十三条** 公司设监事会,成员3人,其中设职工监事1人,监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事的任期每届为三年,任期届满,可连选连任。

监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。

### **第三十四条** 监事会行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)提议召开临时股东大会,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(五)向股东大会提出提案;

(六)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(七)公司章程规定的其他职权。

监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

**第三十五条** 监事会每六个月至少召开一次会议,监事可以提议召开临时监事会会议。

召开监事会会议和临时监事会会议应当在会议召开十日前以电

话、传真或其他书面形式通知全体监事。

**第三十六条** 监事会决议必须有三分之二以上的监事出席方可举行,每一监事享有一票表决权。

监事会应当对所议事项的决定做成会议纪录,出席会议的监事应当在会议纪录上签名。

**第三十七条** 监事会的议事方式为举行会议表决。监事会会议实行一人一票制,监事会议决定应当经半数以上监事通过。

**第三十八条** 监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任。

## 第十一章 公司的财务、会计

**第三十九条** 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

**第四十条** 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

**第四十一条** 公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司,供股东查阅。

**第四十二条** 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司的法定公积金累计额为公司注

册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金前,应当用当年的利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金前,经股东会或者股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

**第四十三条** 公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,公司持有的本公司股份不得分配利润。

**第四十四条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

**第四十五条** 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由股东大会或者董事会决定。聘期一年可续聘。

公司股东大会或董事会就解聘会计师事务所进行表决时,应当允许会计师事务所陈述意见。

**第四十六条** 公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

**第四十七条** 公司除法定的会计账簿外,不得另立会计账簿。对公司资产,不得以任何个人名义开立账户存储。

## 第二十章 公司的解散事由与清算办法



**第四十八条** 公司有以下情形之一时,解散并进行清算:

(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;

(二)股东大会决议解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(五)人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散;

**第四十九条** 公司因本章程第四十八条第(一)(二)(四)(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算,清算组由董事或者股东大会确定人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请,并及时组织清算组进行清算。

**第五十条** 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。

**第五十一条** 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

**第五十二条** 清算组成员应当忠于职守,依法履行义务。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

**第五十三条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产

清单后,应当制订清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前,不得分配给股东。

**第五十四条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第五十五条** 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

**第五十六条** 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。

**第五十七条** 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。

### 第十三章 公司的通知和公告办法

**第五十八条** 公司有下列情形之一的,应予通知:

- (一)公司召开股东大会会议;
- (二)公司召开董事会会议;

(三)公司召开监事会会议。

**第五十九条** 公司通知可采用邮递或送达电话形式,必要时也可采用函电的方式。除国家法律、法规规定的公告事项外,公司通知可采用公告形式。

**第六十条** 修改章程

(一)法律、行政法规的规定相抵触的;

(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;

(三)股东大会决定修改章程。

股东大会决议通过的章程修改涉及公司登记事项的依法办理变更登记。

#### **第十四章 股东大会会议认为需要规定的其他事项**

**第六十一条** 公司所有股东5年之内,不得从事与本公司业务相同的业务,不得从事损害本公司利益的活动。

**第六十二条** 公司“股东的权利和义务以及股东转让出资的条件,公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务,公司的合并、分立、增资、减资”,以《公司法》与《公司登记管理条例》为准。

**第六十三条** 公司的劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部有关规定执行。

**第六十四条** 股东持有的股份可以依法转让。股东之间经股东会批准可以转让其全部出资或部分出资,自然人股东工作调动、退休、死亡后,经股东会批准,其子女可以转让或继承。

**第六十五条** 股东大会选举董事、监事,可以实行累计投票制。

**第六十六条** 公司的经营期限为长期。

**第六十七条** 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

## 第十五章 附 则

**第六十八条** 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律法规为准。

**第六十九条** 董事会可依照章程的规定制定章程细则,章程细则不得与章程的规定相抵触。

**第七十条** 本章程解释权属于本公司董事会。

**第七十一条** 本章程一式三份,并报公司登记机关一份。

发起人签字:

20XX年X月XX日

适用于股份有限公司设立的材料之三：

## 山西 XX 商贸股份有限公司 首届一次职工代表大会决议

时 间：20XX 年 X 月 XX 日

地 点：公司会议室

会议性质：临时

主 持 人：XXX

应到人数：10 人

实到人数：10 人

记 录 人：XXX

会议形成以下决议：

一、一致同意表决选举 XXX 同志为公司的职工董事。一致同意表决选举 XXX 同志为公司的职工监事。

职工代表签字：

20XX 年 X 月 XX 日

适用于股份有限公司设立的材料之四：

## 山西 XX 商贸股份有限公司 首次董事会决议

时 间：20XX 年 X 月 XX 日

地 点：公司会议室

会议性质：临时

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成以下决议：

一、一致同意选举 XXX 同志为股份有限公司的董事长、法定代表人。

二、一致同意聘任 XXX 同志为股份有限公司总经理。

全体董事签字：

20XX 年 X 月 XX 日

适用于股份有限公司设立的材料之五：

## 山西 XX 商贸股份有限公司 首次监事会决议

时 间：20XX 年 X 月 XX 日

地 点：公司会议室

会议性质：临时

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成以下决议：

一、一致同意选举 XXX 同志为股份有限公司的监事会主席。

全体监事签字：

20XX 年 X 月 XX 日

一人有限公司变更为一人股东等多项变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 关于变更股东的决定 (20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 销售有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、根据公司章程的规定和程序，经股东决定，对外进行股权转让，公司原股东同意将投资于公司的 XX 万元股权（连同相关的债权债务）转让给 XXX，XXX 同意以货币的形式购买其股东持有的股权。

二、一致同意解聘 XXX 同志公司执行董事、法定代表人的职务；一致同意解聘 XXX 同志公司经理的职务；一致同意解聘 XXX 同志公司监事的职务。

三、股东在此次股权转让过程中，如出现股权纠纷由公司协商解决。

四、以上董事、监事、经理的产生程序符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

五、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

股东签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日



一人有限公司变更为一人股东等多项变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第 X+1 次股东决定

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 销售有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、同意公司名称由晋城市 XXXX 销售有限公司变更为晋城市 XXXX 文化传媒有限公司。

二、同意变更公司住所，原公司住所为：XXX，现变更为 XXX。

三、同意聘任 XXX 同志为公司的执行董事、法定代表人，同意聘任 XXX 同志为公司的经理，同意聘任 XXX 同志为公司的监事（公司的执行董事、法定代表人、经理、监事不作变动）。

四、同意变更公司的注册资本，原公司注册资本为 XXX 万元人民币，现变更为 XXX 万元。（仅限增资）

五、同意变更公司股东名称（姓名）、出资额及其出资比例，原公司股东出资情况为：

XX 以货币出资 XXX 万元人民币，占公司注册资本的 100% 现变更为：

XX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 100%

六、同意变更公司经营范围，原经营范围为：XXX，现变更为：

XXX。

七、一致同意延长公司经营期限为长期。

八、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

九、以上董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

十、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效,并承担一切责任。

十一、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

股东签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司变更为一人股东等多项变更提交材料之三：

## 股权转让协议

甲方:(股权转让方):XXX

乙方:(股权受让方):XXX

目标公司:晋城市 XXXX 销售有限公司

鉴于:

1、截止本协议书签署之日,股权转让方已合法持有目标公司万元股权,系目标公司的股东。

2、股权转让方与股权受让方依照法律规定,均具有独立承担民事责任和义务之能力,均享有完全民事权利。

3、股权转让方愿意依法出让、股权受让方愿意依法受让转让方所持有的目标公司全部股权。

甲、乙双方依照有关法律、行政法规等规定,就甲方向乙方转让其持有目标公司股权之事宜达成以下具体条款,以资信守。

**第一条** 甲方将其对目标公司所持出资的 XX 万元股权转让给乙方持有。

**第二条** 本协议生效之日起,目标公司应及时办理股权转让事宜的工商变更登记手续及目标公司其他变更事宜。

**第三条** 本协议未尽事宜,甲、乙双方可以共同签订补充协议。

**第四条** 本协议一式三份,由甲、乙双方和目标公司共同签章后生效。

**第五条** 本协议于 20XX 年 XX 月 XX 日在晋城市签署。

转让方:XXX

受让方:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司变更为一人股东等多项变更提交材料之四：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司 20XX 年第 X 次、第 X+1 次股东决定，对原公司章程作如下修改：

一、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由 XXX (或一个股东) 出资，设立 XXXX 文化传媒有限公司，(以下简称公司) 特制定本章程。

二、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司名称：晋城市 XXXX 文化传媒有限公司

三、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司住所：XXX

四、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司经营范围：XXX

五、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司注册资本为 XXX 万元人民币(仅限增资)

六、公司章程第 X 章第 X 条股东的姓名(名称)、出资数额、出资时间、出资方式、出资比例现修改为：

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	出资时间	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

七、公司章程第 X 章第 X 条现修改：公司的营业期限为长期。

法定代表人签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人变多人有限公司多项变更提交材料之一：

## 晋城市 XXX 销售有限公司 关于变更公司股东的决定

(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 同志组建的“晋城市 XXX 销售有限公司”，经股东同意形成以下决议：

一、根据公司章程的规定和程序，经股东决定进行股权转让。公司原股东 XXX 同意将投资于公司的 XX 万元股权分别转让给 XXX，XX 万元股权（连同相关的债权债务），XXX，XX 万元股权（连同相关的债权债务），XXX、XXX 同意以货币的形式购买其股东持有的股权（公司原股东 XXX 同意将投资于公司的 XX 万元股权中的 XX 万元股权（连同相关的债权债务）转让给 XXX，XXX 同意以货币的形式购买其股东持有的股权）。

二、股东在此股权转让过程中，如出现股权纠纷由公司协商解决。

三、同意解聘 XXX 同志公司执行董事、法定代表人的职务；同意解聘 XXX 同志公司经理的职务；同意解聘 XXX 同志公司监事的职务。

四、以上董事、监事、经理的产生程序符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

五、股东保证提供的材料真实、合法、有效,并承担一切责任。

股东签字:

20XX年X月X日



一人变多人有限公司多项变更提交材料之二：

## 晋城市 XXX 销售有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时间：20XX 年 X 月 X 日

地点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

列席人：XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致确认公司的股东为：XXX、XXX。

二、一致同意公司名称由晋城市 XXXX 销售有限公司变更为晋城市 XXXX 商贸有限公司。

三、一致同意公司变更公司住所，原住所为：山西省晋城开发区 XXXXX，现变更为：山西省晋城开发区 XXXXX。

四、一致同意变更公司经营范围，原经营范围为：XXX，现变更为：XXX

五、一致同意变更公司的注册资本，原公司注册资本为 XXX 万元人民币，现变更为 XXX 万元。（仅限增资）

六、一致同意变更公司股东的姓名、出资额及其出资比例，原公

司股东出资情况为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 100%。

现变更为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

七、一致同意选举 XXX 同志为公司的执行董事、法定代表人，一致同意选举 XXX 同志为公司的监事，一致同意聘任 XXX 同志为公司的经理。

八、一致同意公司按照《公司法》制订新的章程，并通过了公司的新章程，新章程从变更之日起执行。

九、以上董事、经理、监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

十、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

十一、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

全体股东签字：

20XX 年 X 月 X 日

一人变多人有限公司多项变更提交材料之三：

## 股权转让协议

甲方:(股权转让方):XXX

乙方:(股权受让方):张 XX、李 XX

目标公司:晋城市 XXXX 销售有限公司

鉴于:

1、截止本协议书签署之日,股权转让方已合法持有目标公司 XX 万元的股权,系目标公司的股东。

2、股权转让方与股权受让方依照法律规定,均具有独立承担民事责任和义务之能力,均享有完全民事权利。

3、股权转让方愿意依法出让、股权受让方愿意依法受让转让方所持有的目标公司全部股权。

甲、乙双方依照有关法律、行政法规等规定,就甲方向乙方转让其持有目标公司股权之事宜达成以下具体条款,以资信守。

**第一条** 甲方将其对目标公司所持出资的 XX 万元分别转让给张 XX,X 万元,李 XX,X 万元(甲方将其对目标公司所持出资的 XX 万元中的 XX 万元转让给张 XX)。

**第二条** 本协议生效之日起,目标公司应及时办理股权转让事宜的工商变更登记手续及目标公司其他变更事宜。

**第三条** 本协议未尽事宜,甲、乙双方可以共同签订补充协议。

**第四条** 本协议一式三份,由甲、乙双方和目标公司共同签章后

生效。

**第五条** 本协议于 20XX 年 X 月 X 日在晋城市签署。

转让方：

受让方：

20XX 年 X 月 X 日

一人变多人有限公司多项变更提交材料之四：

# 晋城市XXXX商贸有限公司

## 章 程

### 第一章 总 则

**第一条** 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由二个股东共同出资,设立晋城市商贸有限公司(以下简称公司)特制定本章程。

**第二条** 本章程中的各项条款与法律、法规不符的,以法律、法规、规章的规定为准。

### 第二章 公司名称和住所

**第三条** 公司名称:晋城市XXXX商贸有限公司

**第四条** 公司住所:山西省晋城开发区XX镇XX村XX号

### 第三章 公司经营范围

**第五条** 公司经营范围:XXXX

**第六条** 公司注册资本:XX万元人民币。

公司注册资本发生变化,应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。

**第七条** 股东的姓名(名称)、出资方式、认缴出资额、出资时间如下:

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	股东约定的 出资(时间)	出资 方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

公司成立后,应向股东签发出资证明书。

## 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

**第八条** 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:

- (1)决定公司的经营方针和投资计划;
- (2)选举和更换公司的执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项;
- (3)审议批准执行董事的报告;
- (4)审议批准监事的报告;
- (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

- (7)对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- (8)对发行公司债券做出决议；
- (9)对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项做出决议；
- (10)修改公司章程；
- (11)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；
- (12)公司章程规定的其他职权。

**第九条** 股东会的首次会议由出资最多的股东负责召集和主持。

**第十条** 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

**第十一条** 股东会会议分为定期会议和临时会议,召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按每年召开一次。临时会议由监事或者代表十分之一以上表决权的股东,提议方可召开。

**第十二条** 股东会会议由执行董事召集并主持,执行董事不能履行职务或者不履行职务时,由公司监事召集和主持。监事不召集和主持的,由代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

**第十三条** 股东会会议做出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经全体股东表决通过。

**第十四条** 公司不设董事会,设执行董事一人,执行董事为公司的法定代表人,对公司股东会负责,由股东会选举产生。执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。

**第十五条** 执行董事对股东会负责,行使下列职权:

- (1)负责召集股东会会议,并向股东会报告工作;
- (2)执行股东会决议;
- (3)决定公司的经营计划和投资方案;
- (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损案;
- (6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- (7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (8)决定公司内部管理机构的设置;
- (9)根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人及其报酬事项;
- (10)制定公司的基本管理制度;

**第十六条** 公司设经理1名,由股东会决定聘任或解聘,经理对股东会负责,行使下列职权:

- (1)主持公司的生产经营管理工作;
- (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (3)拟定公司内部管理机构设置方案;
- (4)拟定公司的基本管理制度;
- (5)制定公司的具体规章;
- (6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人;
- (7)决定聘任或者决定解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (8)执行董事授予的其它职权。

经理列席股东会会议。



**第十七条** 公司设监事一人,由公司股东会选举产生,监事任期每届3年,任期届满,可连选连任。

**第十八条** 监事行使下列职权:

(1)检查公司财务;

(2)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(3)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

(4)提议召开临时股东会会议;在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

(5)向股东会会议提出提案;

(6)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对执行董事、高级管理人员提出诉讼;

(7)监事列席股东会会议。

公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

## 第六章 公司的法定代表人

**第十九条** 执行董事为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生和罢免,任期届满,可连选连任。

## 第七章 财务、会计、利润及劳动用工制度

**第二十条** 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

**第二十一条** 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规,国务院财政部门的规定执行。

**第二十二条** 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

## 第八章 股东会会议认为需要规定的其他事项

**第二十三条** 股东之间可以相互转让其部分或全部股权。

**第二十四条** 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。

经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

**第二十五条** 公司的营业期限二十年,自公司营业执照签发之日起计算。

**第二十六条** 有下列情形之一的,公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记:

(一)公司被依法宣告破产;

(二)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现,但公司通过修改公司章程而存续的除外;

(三)股东会决议解散;

(四)因公司合并或者分立需要解散;

(五)依法被吊销营业执照、责令关闭或者撤销;

(六)人民法院依法予以解散;

(七)法律、行政法规规定的其他解散情形。

## 第九章 附 则

**第二十七条** 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

**第二十八条** 本章程一式二份,并报公司登记机关一份。

全体股东签字(盖章):

20XX年X月X日

一人有限公司减资变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 关于减少注册资本的决定 (20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 销售有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、同意减少公司的注册资本，原注册资本为：XXX 万元人民币，现考虑到公司的经营情况，并经股东决定减少注册资本，减资后公司注册资本为：XXX 万人民币。

二、同意公司减少注册资本后，原有债权债务及清偿工作由公司承担，公司减资前后股东的出资情况为：

减资前：XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

减资后：XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

三、同意修改公司章程第 X 章第 XX 条，同意登报公告，告知债权人到公司清偿债权债务，并同意公司减少注册资本后，原有债权债务及清偿工作由公司承担。

四、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

五、股东保证提供的材料真实、合法、有效,并承担一切责任。  
特此决定

股东签字:XXX

20XX年XX月XX日

一人有限公司减资变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序，经公司 20XX 年第 X 次股东决定，对原公司章程作如下修改：

一、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司注册资本为：XX 万元人民币。

二、公司章程第 X 章第 X 条公司股东姓名、出资额、出资方式及其出资比例现修改为：

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	出资(时间)	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

法定代表人签字：XXX

20XX年XX月XX日

一人有限公司增资变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 关于变更注册资本的决定

(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 销售有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、同意变更公司注册资本，原公司注册资本为：XXX 万元人民币，现变更为：公司注册资本：XXX 万元人民币。

二、同意变更公司股东名称(姓名)、出资额及出资比例，原股东的出资情况为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

现变更为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

三、同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

四、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

五、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

特此决定

股东签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司增资变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序，经公司 20XX 年第 X 次股东决定，对原公司章程作如下修改：

一、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司注册资本为：XXX 万元人民币。

二、公司章程第 X 章第 X 条公司名称(姓名)、出资额、出资时间、出资方式及其出资比例现修改为：

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	出资(时间)	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

法定代表人签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日



一人有限公司地址变更提交材料之一：

**晋城市 XXXX 销售有限公司**  
**关于变更公司住所的股东决定**  
(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 销售有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、同意变更公司住所，原住所为：XXX，现变更为 XXX。

二、同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

三、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

特此决定

股东签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司地址变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第一次股东决定,  
对原公司章程作如下修改:

公司章程第 X 章第 X 条现修改为:公司住所:XXX

法定代表人签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司法人变更提交材料之一：

**晋城市 XXXX 有限公司**  
**关于变更法定代表人的股东决定**  
(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、同意解聘 XX 同志公司执行董事、法定代表人的职务；同意解聘 XX 同志公司经理的职务。

二、同意聘任 XX 同志为公司的执行董事、法定代表人；同意聘任 XX 同志为公司经理，公司的监事不作变动。

三、以上董事、经理的产生程序及任职资格均符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

四、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

五、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

股东签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司高管变更提交材料之一：

**晋城市 XXXX 有限公司**  
**关于变更公司执行董事、法定代表人、经理、**  
**监事的股东决定**  
(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、同意解聘 XX 同志公司执行董事、法定代表人的职务；同意解聘 XX 同志公司经理的职务，同意解聘 XX 同志公司监事的职务。

二、同意聘任 XX 同志为公司的执行董事、法定代表人；同意聘任 XX 同志为公司的经理，同意聘任 XX 同志为公司的监事。

三、以上董事、经理、监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

四、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

五、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

股东签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司股东变更提交材料之一：

**晋城市 XXXX 销售有限公司**  
**20XX 年第一次关于变更股东的决定**  
(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 销售有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、根据公司章程的规定和程序，经股东决定，对外进行股权转让，原公司股东 XXX 同意将投资于公司的 XX 万元股权（连同相关的债权债务）转让给 XXX，XXX 同意以货币的形式购买其股东持有的股权。

二、股东在此次股权转让过程中，如出现股权纠纷由公司协商解决。

三、同意解聘 XXX 同志公司执行董事、法定代表人的职务；同意解聘 XXX 同志公司经理的职务。同意解聘 XXX 同志公司监事的职务。

四、以上董事、经理、监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

五、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

股东签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司股东变更提交材料之二：

**晋城市 XXXX 销售有限公司**  
**关于变更公司执行董事、经理、法定代表人的**  
**股东决定**  
(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 销售有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、确认公司股东为：XXX

二、同意聘任 XX 同志为公司的执行董事、法定代表人，同意聘任 XX 同志为公司的经理，同意聘任 XX 同志为公司的监事。

三、同意变更公司股东的名称(姓名)、出资额及其出资比例，原公司股东出资情况为：

XXX 以货币出资 XXX 万元人民币，占公司注册资本的 100%

现变更为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 100%

四、同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

五、以上董事、经理、监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

六、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

七、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

股东签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司股东变更提交材料之三：

## 股权转让协议

甲方：(股权转让方)：XXX

乙方：(股权受让方)：XXX

目标公司：晋城市 XXXX 销售有限公司

鉴于：

1、截止本协议书签署之日，股权转让方已合法持有目标公司 XXX 万元股权，系目标公司的股东。

2、股权转让方与股权受让方依照法律规定，均具有独立承担民事责任和义务之能力，均享有完全民事权利。

3、股权转让方愿意依法出让、股权受让方愿意依法受让转让方所持有的目标公司全部股权。

甲、乙双方依照有关法律、行政法规等规定，就甲方向乙方转让其持有目标公司股权之事宜达成以下具体条款，以资信守。

**第一条** 甲方将其对目标公司所持出资的 XX 万元股权转让给乙方持有。

**第二条** 本协议生效之日起，目标公司应及时办理股权转让事宜的工商变更登记手续及目标公司其他变更事宜。

**第三条** 本协议未尽事宜，甲、乙双方可以共同签订补充协议。

**第四条** 本协议一式三份，由甲、乙双方和目标公司共同签章后生效。



**第五条** 本协议于 20XX 年 XX 月 XX 日在晋城市签署。

转让方:XXX

受让方:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司股东变更提交材料之四：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司股东 20XX 年第一次、第二次股东决定，对原公司章程作如下修改：

一、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由 XX 出资，设立 XX 公司，（以下简称公司）特制定本章程。

二、公司章程第 X 章第 X 条股东的姓名（名称）、出资方式，认缴出资额、出资时间及出资比例现修改为：

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	出资(时间)	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

法定代表人签字：XXX

20XX年XX月XX日

一人有限公司监事变更提交材料之一：

**晋城市 XXXXX 有限公司**  
**关于变更监事的股东决定**  
(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXXX 有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、同意解聘 XX 同志公司监事的职务。

二、同意聘任 XX 同志为公司监事，同时，公司的执行董事、经理、法定代表人不作变动。

三、以上监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

四、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

五、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

股东签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司经营范围变更提交材料之一：

**晋城市 XXXX 销售有限公司**  
**关于变更经营范围的股东决定**  
(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 销售有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、同意变更公司经营范围，原经营范围为：XXX，现变更为：XXX。

二、同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

三、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

特此决定

股东签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司经营范围变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第 X 次股东决定,  
对原公司章程作如下修改:

公司章程第 X 章第 X 条现修改为:公司经营范围:XXX

法定代表人签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司经营期限变更提交材料之一：

**晋城市 XXXX 销售有限公司**  
**关于变更经营期限的股东决定**  
(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 销售有限公司，经股东决定形成以下决议：

- 一、同意延长公司经营期限为长期。
- 二、同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。
- 三、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
- 四、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

特此决定

股东签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司经营期限变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序，经公司 20XX 年第 X 次股东会决议，对原公司章程作如下修改：

公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司营业期限为长期。

法定代表人签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司名称变更提交材料之一：

**晋城市 XXXX 销售有限公司**  
**关于变更公司名称的股东决定**  
(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 销售有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、同意公司名称由晋城市 XXXX 销售有限公司变更为晋城市 XXX 文化传媒有限公司。

二、同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

三、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、同意委托 XX 办理工商变更手续。

特此决定

股东签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日



一人有限公司名称变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第 X 次股东决对原公司章程作如下修改:

公司章程第 X 章第 X 条现修改为:公司名称:晋城市 XXXX 文化传媒有限公司。

法定代表人签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司股东姓名(名称)变更提交材料之一:

**晋城市 XXXX 销售有限公司**  
**关于变更股东姓名(名称)的决定**  
(20XX 年第 X 次)

晋城经济技术开发区行政审批局:

兹有 XXX 组建的晋城市 XXXX 销售有限公司,经股东决定形成以下决议:

一、同意公司股东姓名(名称)从“XXX”变更为“XXX”;

二、同意修改公司章程第 X 章第 X 条。

三、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

四、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效,并承担一切责任。

特此决定

股东签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

一人有限公司公司股东姓名(名称)变更提交材料之二:

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第 X 次股东决定,对原公司章程作如下修改:

一、公司章程第 X 章第 X 条公司股东姓名、出资额、出资方式及其出资比例现修改为:

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	出资(时间)	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

法定代表人签字:XXX

20XX年XX月XX日

多人有限公司变多人多项变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时间：20XX 年 XX 月 XX 日

地点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、根据公司章程的规定和程序，经股东协商决定，股东之间进行股权转让（或对外进行股权转让）。原公司股东 XXX 同意将投资于公司的 XX 万元股权（XX 万元股权中的部分股权 XX 万元）（连同相关的债权债务）转让给 XXX，XXX 同意以货币的形式购买其股东持有的股权。

二、股东在此次股权转让过程中，如出现股权纠纷由公司协商解决。

三、一致同意免去 XXX 同志公司执行董事、法定代表人的职务；一致同意解聘 XXX 同志公司经理的职务，一致同意免去 XXX 同志公司监事的职务。

四、以上董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

五、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX年XX月XX日

多人有限公司变多人多项变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第 X+1 次股东会决议

时间：20XX 年 XX 月 XX 日

地点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致确认公司股东为：XXX、XXX

二、一致同意公司名称由晋城市 XXXX 销售有限公司变更为晋城市 XXXX 文化传媒有限公司。

三、一致同意变更公司住所，原住所为：山西省晋城开发区 XXXXX，现变更为山西省晋城开发区 XXXXX。

四、一致同意选举 XXX 同志为公司的执行董事、法定代表人，一致同意聘任 XXX 同志为公司的经理，一致同意选举 XXX 同志为公司的监事（或公司的执行董事、法定代表人、经理、监事不作变动）。

五、一致同意变更公司注册资本，原公司注册资本为：XXX 万元人民币，现变更为：公司注册资本 XXX 万元人民币。（仅限增资）

六、一致同意变更公司股东名称（姓名）、出资额及其出资比例，

原公司股东出资情况为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX% XXX  
以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

现变更为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX% XXX  
以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

七、一致同意变更公司经营范围，原经营范围为：XXX，现变更为：XXX

八、一致同意延长公司经营期限为长期。

九、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

十、以上董事、经理、监事的产生程序及任职资格符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

十一、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

十二、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司变多人多项变更提交材料之三：

## 股权转让协议

甲方：(股权转让方)：XXX

乙方：(股权受让方)：XXX

目标公司：晋城市 XXXX 销售有限公司

鉴于：

1、截止本协议书签署之日，股权转让方已合法持有目标公司 XXX 万元股权，系目标公司的股东。

2、股权转让方与股权受让方依照法律规定，均具有独立承担民事责任和义务之能力，均享有完全民事权利。

3、股权转让方愿意依法出让、股权受让方愿意依法受让转让方所持有的目标公司全部(或部分)股权。

乙双方依照有关法律、行政法规等规定，就甲方向乙方转让其持有目标公司股权之事宜达成以下具体条款，以资信守。

甲方将其对目标公司所持出资的 XX 万元股权转让给乙方持有。(或甲方将其对目标公司所持出资的 XX 万元股权中的部分股权 XX 万元转让给乙方持有。)

**第一条** 本协议生效之日起，目标公司应及时办理股权转让事宜的工商变更登记手续及目标公司其他变更事宜。

**第二条** 本协议未尽事宜，甲、乙双方可以共同签订补充协议。

**第三条** 本协议一式三份，由甲、乙双方和目标公司共同签章后



生效。

**第四条** 本协议于 20XX 年 XX 月 XX 日在晋城市签署。

转让方:XXX

受让方:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司变多人多项变更提交材料之四：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序，经公司 20XX 年第 X 次、第 X+1 次股东会决议，对原公司章程作如下修改：

公司章程第 X 章第 X 条现修改为：依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由 X 个股东共同出资，设立晋城市 XXXX 文化传媒有限公司（以下简称公司）特制定本章程。

一、公司章程第 X 章第 X 条：公司名称现修改为：晋城市 XXXX 文化传媒有限公司

二、公司章程第 X 章第 X 条：公司住所现修改为：山西省晋城开发区 XXXXX。

三、公司章程第 X 章第 X 条：公司经营范围现修改为：XXX

四、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司注册资本为：XXX 万元人民币。（仅限增资）

五、公司章程第 X 章第 X 条股东的姓名、出资方式、认缴出资额、出资时间及出资比例现修改为：

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	出资(时间)	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

七、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司经营期限为长期。

法定代表人签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人变一人有限公司多项变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时间：20XX 年 X 月 X 日

地点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成以下决议：

一、根据公司章程的规定和程序，经股东协商决定，进行股权转让，原公司股东 XXX 同意将投资于公司的 XX 万股权（连同相关的债权债务）转让给 XXX，原公司股东 XXX 同意将投资于公司 XX 万股权（连同相关的债权债务）转让给 XXX，XXX 同意以货币形式购买其股东持有的股权。

二、股东在此股权转让过程中，如出现股权纠纷由公司协商解决。

三、一致同意免去 XXX 同志公司执行董事、法定代表人的职务；一致同意解聘 XXX 同志公司经理的职务，一致同意免去 XXX 同志公司监事的职务。

四、以上董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

五、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

全体股东签字：

20XX年X月XX日

多人变一人有限公司多项变更提交材料之二：

**晋城市 XXXX 销售有限公司**  
**关于变更股东及重新制定公司章程的决定**  
(20XX 年第一次)

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XXX 组建的“晋城市 XXXX 销售有限公司”，经股东同意形成以下决定：

一、确认公司股东为：XXX

二、同意公司名称由晋城市 XXXX 销售有限公司变更为晋城市 XXXX 文化传媒有限公司。

三、同意变更公司住所，原住所为：山西省晋城市城区 XXXX，现变更为山西省晋城开发区 XXXXX。

四、同意变更公司经营范围，原经营范围为：XXX，现变更为：XXX

五、同意变更公司注册资本，原公司注册资本为：XXX 万元人民币，现变更为：公司注册资本 XXX 万元人民币。(仅限增资)

六、同意变更公司股东名称及其出资额、出资比例，原公司股东出资情况为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%。

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%。

现变更为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 100%。

七、同意聘任 XXX 同志为公司执行董事、法定代表人；同意聘任 XXX 同志为公司的经理；同意聘任 XXX 同志为公司的监事。

八、以上董事、经理、监事的产生程序及任职资格符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

九、同意公司按照《公司法》有关法律、法规的规定重新制订公司的章程，并通过公司的新章程，公司的新章程从变更之日起执行。

十、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

十一、同意委托 XXX 办理工商变更手续。

股东签字：

20XX 年 X 月 XX 日

多人变一人有限公司多项变更提交材料之三：

## 股权转让协议

甲方:(股权转让方):XXX

乙方:(股权受让方):XXX

目标公司:晋城市 XXXX 销售有限公司

鉴于:

1、截止本协议书签署之日,股权转让方已合法持有目标公司 XX 万元股权,系目标公司的股东。

2、股权转让方与股权受让方依照法律规定,均具有独立承担民事责任和义务之能力,均享有完全民事权利。

3、股权转让方愿意依法出让、股权受让方愿意依法受让转让方所持有的目标公司全部股权。

甲、乙双方依照有关法律、行政法规等规定,就甲方向乙方转让其持有目标公司股权之事宜达成以下具体条款,以资信守。

**第一条** 甲方将其对目标公司所持出资的 XX 万元股权转让给乙方持有。

**第二条** 本协议生效之日起,目标公司应及时办理股权转让事宜的工商变更登记手续及目标公司其他变更事宜。

**第三条** 本协议未尽事宜,甲、乙双方可以共同签订补充协议。

**第四条** 本协议一式三份,由甲、乙双方和目标公司共同签章后生效。



**第五条** 本协议于 20XX 年 XX 月 XX 日在晋城市签署。

转让方:XXX 受让方:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人变一人有限公司多项变更提交材料之四：

# 晋城市 XXXX 文化传媒有限公司

## 章 程

### 第一章 总 则

**第一条** 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由一个股东出资,设立晋城市 XXXX 文化传媒有限公司(以下简称公司)特制定本章程。

**第二条** 本章程中的各项条款与法律、法规不符的,以法律、法规、规章的规定为准。

### 第二章 公司名称和住所

**第三条** 公司名称:晋城市 XXXX 文化传媒有限公司

**第四条** 公司住所:山西省晋城开发区 XX 路 XX 号

### 第三章 公司经营范围

**第五条** 公司经营范围:XXXX

## 第四章 公司的注册资本及股东的姓名(名称)、 出资方式、出资额、出资时间

**第六条** 公司注册资本:XX 万元人民币

公司注册资本发生变化,应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。

**第七条** 股东的名称、出资方式、出资额、出资时间

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	股东出资 (认缴)时间	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

## 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

**第八条** 公司不设股东会,股东行使下列职权:

- (1)决定公司的经营方针和投资计划;
- (2)聘任和更换公司的执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项;
- (3)审议批准执行董事会的报告;
- (4)审议批准监事会的报告;
- (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

- (7)对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- (8)对公司合并、分立解散、清算或者变更公司形式作出决定；
- (9)修改公司章程；

**第九条** 股东作出的公司经营方针和投资计划的决定,应当采用书面形式,并由股东签名后置于公司。

**第十条** 不设董事会,设执行董事一人,由股东聘任产生。执行董事任期3年,任期届满,可连聘连任。

**第十一条** 执行董事行使下列职权:

- (1)负责向股东报告工作；
- (2)执行股东决定；
- (3)决定公司的经营计划和投资方案；
- (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6)制订公司增加或者减少注册资本的方案；
- (7)拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (8)决定公司内部管理机构的设置；
- (9)根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人及其报酬事项；
- (10)制定公司的基本管理制度。

**第十二条** 公司设经理1名,经理由股东聘任产生,经理对股东负责,行使下列职权:

- (1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事的决定；
- (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

- (3)拟定公司内部管理机构设置方案；
- (4)拟定公司的基本管理制度；
- (5)制定公司的具体规章；
- (6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人；
- (7)决定聘任或者决定解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

**第十三条** 公司不设监事会,设监事一人,由公司股东聘任产生,监事对股东负责,监事任期每届3年,任期届满,可连聘连任。

**第十四条** 监事行使下列职权:

(1)对执行董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(2)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

(3)向股东提出提案;

(4)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

**第十五条** 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

## 第六章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

**第十六条** 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

**第十七条** 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规,国务院财政部门的有关规定执行。

**第十八条** 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

## 第七章 公司的法定代表人

**第十九条** 执行董事为公司的法定代表人,股东认为必要时有权更换公司的法定代表人。

## 第八章 股东认为需要规定的其他事项

**第二十条** 公司的营业期限为二十年,从《营业执照》签发之日起计算。

**第二十一条** 有下列情形之一的,公司清算组应当自公司清算结束之日起 30 日内向原公司登记机关申请注销登记:

- (一)公司被依法宣告破产;
- (二)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现,但公司通过修改公司章程而存续的除外;
- (三)股东决定解散;
- (四)因公司合并或者分立需要解散;
- (五)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (六)人民法院依法予以解散;

(七)法律、行政法规规定的其他解散情形。

**第二十二条** 公司解散时,应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算,清算结束后,报股东或者有关主管机关确认,并报送公司登记机关,申请注销,公告公司终止。

## 第九章 附 则

**第二十三条** 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

**第二十四条** 本章程一式二份,公司留存一份,并报公司登记机关备案一份。

股东签字:

20XX年XX月XX日

多人有限公司减资变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时间：20XX 年 XX 月 XX 日

地点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意减少公司的注册资本，原注册资本为：XXX 万元人民币，现考虑到公司的经营情况，并经全体股东协商决定，减少注册资本，减资后公司注册资本为：XXX 万人民币。

二、一致同意公司减少注册资本后，原有债权债务及清偿工作由公司承担，公司减资前后股东的出资情况为：

减资前：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX% XXX  
以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

减资后：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX% XXX  
以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

三、一致同意登报公告，告知债权债务人，到公司清偿债权债务，



并同意公司减少注册资本后,原有债权债务及清偿工作由公司承担。

四、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

五、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

六、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效,并承担一切责任。

全体股东签字:XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司减资变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序，经公司 20XX 年第 X 次股东会决议，对原公司章程作如下修改：

一、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司注册资本为：XX 万元人民币。

二、公司章程第 X 章第 X 条公司股东的出资额及其出资比例现修改为：

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	股东出资 (认缴)时间	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

法定代表人签字：XXX

20XX年XX月XX日

多人有限公司减资变更提交材料之三：

**晋城市 XXXXXX 销售有限公司  
注册资本减少后原公司债权债务  
及清理事宜担保证明**

根据公司发展和实际情况,经 20XX 年第 X 次股东会研究决定,公司由原注册资本 XXX 万元减少至 XX 万元人民币,并依法与公司债权人签订协议,对公司债权债务进行承担及清偿,现证明公司减少注册资本前的债权债务及偿还义务由公司继续承担。

全体股东签字：

20XX 年 X 月 X 日

多人有限公司增资变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时间：20XX 年 XX 月 XX 日

地点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意变更公司注册资本，原公司注册资本为：XXX 万元人民币，现变更公司注册资本为：XXX 万元人民币。

二、一致同意变更公司股东的名称(姓名)、出资额及出资比例，原股东的出资情况为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

现变更为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX% XXX  
以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

三、一致同意修改公司章程第 X 章第 X 条、第 X 章第 X 条

四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

五、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX年XX月XX日

多人有限公司增资变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序，经公司 20XX 年第 X 次股东会决议，对原公司章程作如下修改：

一、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司注册资本为：XXX 万元人民币。

二、公司章程第 X 章第 X 条公司股东的出资额及其出资比例现修改为：

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	出资时间	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

法定代表人签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司地址变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第一次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意变更公司住所，原住所为山西省晋城市城区 XXXXX，现变更为山西省晋城市开发区 XXXXX。

二、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

三、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司地址变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第一次股东会决议,对原公司章程作如下修改:

公司章程第 X 章第 X 条:公司住所:山西省晋城市开发区 XXX 街/路 XXX 号。

法定代表人签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日



多人有限公司法人变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意免去 XX 同志公司执行董事、法定代表人的职务；一致同意解聘 XX 同志公司经理的职务。

二、一致同意选举 XX 同志为公司的执行董事、法定代表人；一致同意聘任 XX 同志为公司经理，公司的监事不作变动。

三、以上董事、经理的产生程序及任职资格均符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

四、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

五、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司高管变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意免去 XX 同志公司执行董事、法定代表人的职务；一致同意解聘 XX 同志公司经理的职务，一致同意免去 XX 同志公司监事的职务。

二、一致同意聘任 XX 同志为公司职工，并参加股东会选举。

三、一致同意选举 XX 同志为公司的执行董事、法定代表人；一致同意聘任 XX 同志为公司经理，一致同意选举 XX 同志为公司的监事。

四、以上董事、经理、监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

五、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

六、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司股东变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第一次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、根据公司章程的规定和程序，经股东协商决定，公司原股东放弃优先受让的权利，向股东以外的人进行股权转让（经股东协商决定，股东之间进行股权转让）。原公司股东 XXX 同意将投资于公司的 XX 万元股权（连同相关的债权债务）转让给 XXX，XXX 同意以货币的形式购买其股东持有的股权。

二、一致同意免去 XXX 同志公司执行董事、法定代表人的职务；一致同意解聘 XXX 同志公司经理的职务。

三、股东在此次股权转让过程中，如出现股权纠纷由公司协商解决。

四、以上董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

全体股东保证提供的材料真实、合法、有效,并承担一切责任。

全体股东签字:XXX、XXX

20XX年XX月XX日

多人有限公司股东变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 20XX 年第二次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致确认公司股东：XXX、XXX

二、一致同意选举 XXX 同志为公司的执行董事、法定代表人，一致同意聘任 XXX 同志为公司的经理，公司的监事不作变动。

三、一致同意变更公司股东的名称(姓名)、出资额及其出资比例，原公司股东出资情况为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

现变更为：

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

XXX 以货币出资 XX 万元人民币，占公司注册资本的 XX%

四、一致同意修改公司章程第 X 章第 X 条。

五、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

六、以上董事、经理的产生程序及任职资格均符合《公司法》的所有法律、法规的规定。

七、一致同意委托 XX 办理工商变更手续。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司股东变更提交材料之三：

## 股权转让协议

甲方:(股权转让方):XXX

乙方:(股权受让方):XXX

目标公司:晋城市 XXXX 销售有限公司

鉴于:

1、截止本协议书签署之日,股权转让方已合法持有目标公司 XXX 万元股权,系目标公司的股东。

2、股权转让方与股权受让方依照法律规定,均具有独立承担民事责任和义务之能力,均享有完全民事权利。

3、股权转让方愿意依法出让、股权受让方愿意依法受让转让方所持有的目标公司全部股权。

甲、乙双方依照有关法律、行政法规等规定,就甲方向乙方转让其持有目标公司股权之事宜达成以下具体条款,以资信守。

**第一条** 甲方将其对目标公司所持出资的 XX 万元股权转让给乙方持有。

**第二条** 本协议生效之日起,目标公司应及时办理股权转让事宜的工商变更登记手续及目标公司其他变更事宜。

**第三条** 本协议未尽事宜,甲、乙双方可以共同签订补充协议。

**第四条** 本协议一式三份,由甲、乙双方和目标公司共同签章后效。



**第五条** 本协议于 20XX 年 XX 月 XX 日在晋城市签署。

转让方:XXX

受让方:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司股东变更提交材料之四：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序，经公司 20XX 年第一次、第二次股东会决议，对原公司章程作如下修改：

公司章程 X 章第 X 条股东的姓名、出资方式、认缴出资额及出资时间现修改为：

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	出资时间	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

法定代表人签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司监事变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意免去 XXX 同志公司监事的职务。

二、一致同意选举 XXX 同志为公司监事，同时，公司的执行董事、经理、法定代表人不作变动。

三、以上监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

四、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

五、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司经营范围变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第一次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意变更公司经营范围，原经营范围为：XXX，现变更为：XXX

二、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

三、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司经营范围变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第一次股东会决议,对原公司章程作如下修改:

公司章程第 X 章第 X 条:公司经营范围现修改为:XXX

法定代表人签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司经营期限变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第一次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

- 一、一致同意延长公司经营期限为长期。
- 二、一致同意修改公司章程第 X 章第 X 条。
- 三、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
- 四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司经营期限变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第一次股东会决议,对原公司章程作如下修改:

公司章程第 X 章第 X 条现修改为:公司经营期限为长期。

法定代表人签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司名称变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第一次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意公司名称由晋城市 XXXX 销售有限公司变更为晋城市 XXXX 文化传媒有限公司。

二、一致同意修改公司章程第 X 章第 X 条、第 X 章第 X 条。

三、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日



多人有限公司名称变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序，经公司 20XX 年第一次股东会决议，对原公司章程作如下修改：

一、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由 X 个股东共同出资，设立晋城 XXXX 文化传媒有限公司(以下简称公司)特制定本章程。

二、公司章程 X 章第 X 条现修改为：公司名称：晋城市 XXXX 文化传媒有限公司

法定代表人签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司股东姓名(名称)变更提交材料之一:

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时 间:20XX 年 XX 月 XX 日

地 点:公司会议室

主持人:XXX

参加人:XXX、XXX

记录人:XXX

会议形成如下决议:

- 一、一致同意公司股东姓名(名称)从“XXX”变更为“XXX”;
- 二、一致同意修改公司章程第 X 章第 X 条。
- 三、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。
- 四、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效,并承担一切责任。

全体股东签字:XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司股东姓名(名称)变更提交材料之二:

## 晋城市 XXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第 X 次股东会决议,对原公司章程作如下修改:

一、公司章程第 X 章第 X 条公司股东的姓名(名称)、认缴出资额、出资时间及出资比例现修改为:

股东的姓名	认缴情况			
	出资数额 (万元)	出资时间	出资方式	出资比例(%)
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX
XXX	XX	20XX年X月XX日	货币	XX

法定代表人签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

有限公司变更为股份有限公司提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、全体股东一致同意公司类型由有限公司整体变更为股份有限公司，同时公司名称由“晋城市 XXXX 有限公司”变更为“晋城市 XXX 股份有限公司”。

二、一致同意 XXXX 会计师事务所于 XXXX 年 XX 月 XX 日出具的以 XXXX 年 XX 月 XX 日为基准日的 XXX[20XX]XX 号《审计报告》，并确认公司的资产总额为 XXXX 元，负债总额为 XXXX 元，净资产为 XXXX 元。各发起人以经审计的账面净资产 XXXX 元按 1:1 的比例折合成公司股份，其中，将其净资产中的 XXXX 元折合股份总额为 XXXX 万股，每股面值 X 元人民币，共计股本 XXXX 万元，剩余的 XXXX 元作为变更后股份公司的资本公积金处理，其股东出资情况为：

编号	股东姓名	出资额(万元)	持股比例	出资方式	出资时间
1					
2					
合计				-	-

三、一致同意免去 XXX 同志公司执行董事、法定代表人的职务；一致同意解聘 XXX 同志公司经理的职务；一致同意免去 XXX 同志公司监事的职务。

四、以上董事、经理的产生程序符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

五、同意有限公司的债券债务由变更设立后的股份有限公司承继；

六、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

有限公司变更为股份有限公司提交材料之二：

## 晋城市 XXXX 股份有限公司创立大会 暨 20XX 年第一次股东大会会议纪要

时 间：20XX 年 X 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

列席人员：XXX、XXX（共 X 人）

记录人：XXX

对于本次创立大会暨第一次股东大会决议，持赞同意见的股东 X 人，代表股份 XXXX 万股，占公司股份总数的 XX%。会议通过投票表决的方式审议并以全票一致通过了关于设立公司的以下相关议案：

1、审议并通过了《晋城市 XXX 有限公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司》的议案；

(1) 确认股份公司的名称为：晋城市 XXXX 股份有限公司

(2) 确认 XXXX 会计师事务所与 XXXX 年 XX 月 XX 日出具的以 XXXX 年 XX 月 XX 日为基准日的 XXX[20XX]XX 号《审计报告》，并确认公司的资产总额为 XXXX 元，负债总额为 XXXX 元，净资产为 XXXX 元。各发起人以经审计的账面净资产 XXXX 元按 1:1 的比

例折成公司股份,其中,将其净资产中的 XXXX 元折合股份总额为 XXXX 万股,每股面值 X 元人民币,共计股本 XXXX 万元,剩余的 XXXX 元作为变更后股份公司的资本公积金处理,其股东出资情况为:

编号	股东姓名	出资额(万元)	持股比例	出资方式	出资时间
1					
2					
合计					

2、审议并通过了《组建股份有限公司董事会即成立第一届董事会及选举各董事》的议案;

本公司设立董事会,董事会由 5 人组成,选举 XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 为董事。设董事长一名,由董事会选举产生。

3、审议并通过了《组建股份有限公司监事会即成立第一届监事会及选举各监事》的议案;

本公司设立监事会,监事会由 3 人组成,选举 XXX、XXX 为监事,与经职工(代表)大会选举的职工监事 XXX 共同组成监事会。设监事会主席一名,由监事会选举产生。

4、审议并通过了《晋城市 XXX 股份有限公司章程》。

5、审议并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度的议案;

6、一致同意有限公司债券债务由变更设立后的股份有限公司继承；

7、一致同意延长公司的营业期限为长期。

8、一致同意公司住所由原来的山西省晋城开发区 XXXX 变更为山西省晋城开发区 XXXX。

9、一致同意将公司的经营范围变更为“”。

10、以上董事、监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

11、一致同意委托 XX 同志办理工商注册手续。

12、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

全体股东签字：

出席会议的董事签字：

20XX 年 XX 月 XX 日



有限公司变更为股份有限公司提交材料之三：

## 晋城市 XX 股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议

时 间：20XX 年 X 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、本公司董事会由 5 位董事组成，名单如下：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

二、一致同意选举 XXX 担任公司董事长、法定代表人。

三、一致同意聘任 XXX 担任公司总经理。

四、一致同意聘任 XXX 担任公司财务负责人。

表决情况：对本次董事会决议，持赞同意见的董事 5 人，占董事总数的 100%

全体董事签字：

20XX 年 X 月 XX 日

有限公司变更为股份有限公司提交材料之四：

## 晋城市 XX 股份有限公司 第一届监事会第一次会议决议

时 间：20XX 年 X 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。经与会监事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、本公司监事会由 3 位监事组成，名单如下：XXX、XXX、XXX，其中 XXX 为职工监事。

二、一致同意选举 XXX 同志为股份有限公司的监事会主席。

表决情况：对本次监事会决议，持赞同意见的监事 3 人，占监事总数的 100%。

全体监事签字：

20XX 年 X 月 XX 日

有限公司变更为股份有限公司提交材料之五：

## 晋城市 XX 股份有限公司 20XX 年第一次职工(代表)大会决议

时 间：20XX 年 X 月 XX 日

地 点：公司会议室

主 持 人：XXX

应到人数：X 人

实到人数：X 人

记录人：XXX

会议符合《公司法》的规定，经到会职工充分讨论、认真研究形成以下决议：

一致同意表决选举 XXX 同志为我公司的第一届监事会职工代表监事，与公司创立大会选举出的监事共同组成公司第一届监事会。

表决情况：对本次职工(代表)大会决议，持赞同意见的职工(代表)X 人，占应到职工(代表)总数的 100%

全体职工(代表)签字：

20XX 年 X 月 XX 日

有限公司变更为股份有限公司提交材料之六：

# 山西 XX 商贸股份有限公司

## 章 程

### 第一章 总 则

**第一条** 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由两个股东共同发起设立,特制定本章程。

**第二条** 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。

### 第二章 公司名称和住所

**第三条** 公司名称:山西 XX 商贸股份有限公司

**第四条** 公司地址:山西省晋城开发区 XX 街 XXX 号

### 第三章 公司经营范围及经营宗旨

**第五条** 经营宗旨:依据国家的有关法律、法规自主开展业务,不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力,实现股东权益和公司价值的最大化,创造良好的经济效益和社会效益,促进我市经济的

繁荣与发展。

**第六条** 公司经营范围:XXXX

## 第四章 公司设立方式

**第七条** 公司设立方式:以发起方式设立。股东以货币形式认购股份,发起人应当书面认足公司章程规定其认购的股份。

## 第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本

**第八条** 公司是以发起设立的普通股总数为 XX 万股。

**第九条** 公司每股金额:X 元人民币。

**第十条** 公司注册资本:XX 万元人民币。

**第十一条** 公司的全部资产分为等额股份,股东以其股份为限对公司承担责任,公司以全部资产为限对公司的债务承担责任。

**第十二条** 公司增加或减少注册资本,必须召开股东大会并做出决议,其程序依据《公司法》及其他有关规定和公司章程规定办理。

## 第六章 发起人的姓名(名称)、认购的股份数、出资方式、和出资时间

**第十三条** 发起人的姓名(名称)、认购的股份数、出资方式和出资时间如下:

姓名	股份数(万股)	出资方式	出资时间	出资比例
XXX	XX	货币	20XX年X月XX日	XX
XXX	XX	货币	20XX年X月XX日	XX

**第十四条** 公司的股份采取股权证书的形式,股权证书是公司签发的证明股东所持股份的凭证,股东持有的股权证书发生遗失、毁损时,股东可向公司说明原因并登报挂失。依照我国民事诉讼规定的公示催告程序请求人民法院宣告该股权证书失效,依照公示催告程序,人民法院公告该股权证书失效后,股东可向本公司申请补发股权证书。

**第十五条** 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠予、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

## 第七章 公司股东大会的组成、职权和议事规则

**第十六条** 公司股东大会由全体发起人组成。股东大会是公司的权力机构,其职权是:

- (一)决定公司的经营方针和投资计划;
- (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
- (三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告；  
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；  
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；  
(八)对发行公司债券作出决议；  
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。

(十)修改公司章程；  
(十一)公司章程规定的其他职权。

**第十七条** 股东大会应当每年召开一次年会,有下列情形之一的,应当在两个月内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；  
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；  
(三)单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；  
(四)董事会认为必要时；  
(五)监事会提议召开时；

临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议,对没有列明的事项作出决议的无效。

**第十八条** 股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会

应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第十九条** 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东；并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。

**第二十条** 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司的股份没有表决权。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**第二十一条** 股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

**第二十二条** 股东大会应当对所议事项的决定做成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席会议股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。



## 第八章 董事会的组成、职权和议事规则

**第二十三条** 公司设董事会,成员为5人,其中设职工董事1人,董事会中的股东代表董事由股东大会选举产生,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。董事任期三年,任期届满,可连选连任。

董事会中的董事由股东大会选举产生。董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职责。

**第二十四条** 董事会行使下列职权:

- (一)负责召集股东大会,并向股东大会会议报告工作;
- (二)执行股东大会的决议;
- (三)审订公司的经营计划和投资方案;
- (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- (七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
- (八)决定公司内部管理机构的设置;
- (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
- (十)制定公司的基本管理制度;

(十一)股东会授予的其他职权。

**第二十五条** 董事会设董事长一人,由董事会以全体董事过半数选举产生。董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**第二十六条** 董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。

董事会召开临时会议应当在会议召开的三日前以电话、传真或者其他书面形式通知全体董事。

**第二十七条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

董事会作出决议,必须经全体董事过半数通过。

董事会决议的表决,实行一人一票。

**第二十八条** 董事会会议应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。

**第二十九条** 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

**第三十条** 公司设经理,由董事会决定聘任或者解聘。总经理

每届任期 3 年,连聘可以连任。经理对董事会负责,行使下列职权:

- (一)组织实施董事会决议;
  - (二)主持公司的生产经营管理工作;
  - (三)检查、组织、实施董事会议的落实情况;
  - (四)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
  - (五)拟订公司内部管理机构设置方案;
  - (六)拟订公司的基本管理制度;
  - (七)拟定公司的具体规章;
  - (八)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
  - (九)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
  - (十)董事会授予的其他职权。
- 经理列席董事会会议。

## 第九章 公司的法定代表人

**第三十一条** 公司的董事长为公司的法定代表人,任期三年,由董事会选举产生,任期届满,可连选连任。

**第三十二条** 法定代表人行使下列职权:

- (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
- (二)检查、组织、实施董事会议的落实情况;
- (三)监督公司的生产经营管理工作;
- (四)制定实施公司年度经营计划和投资方案;

- (五)制订公司内部管理机构设置方案；
- (六)制定公司的基本管理制度；
- (七)制定公司的具体规章；
- (八)签署公司股票、公司债券及其他有价证券,董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (九)提名公司副经理；
- (十)在发生重大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权并在事后向公司董事会和股东大会上报告；
- (十一)董事会授予的其他权力。

## 第十章 监事会的组成、职权和议事规则

**第三十三条** 公司设监事会,成员3人,其中设职工监事1人,监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事的任期每届为三年,任期届满,可连选连任。

监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法

律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。

**第三十四条** 监事会行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)提议召开临时股东大会,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(五)向股东大会提出提案;

(六)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(七)公司章程规定的其他职权。

监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

**第三十五条** 监事会每六个月至少召开一次会议,监事可以提议召开临时监事会会议。

召开监事会会议和临时监事会会议应当在会议召开十日前以电话、传真或其他书面形式通知全体监事。

**第三十六条** 监事会决议必须有三分之二以上的监事出席方可举行,每一监事享有一票表决权。

监事会应当对所议事项的决定做成会议纪录,出席会议的监事

应当在会议纪录上签名。

**第三十七条** 监事会的议事方式为举行会议表决。监事会会议实行一人一票制,监事会议决定应当经半数以上监事通过。

**第三十八条** 监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任。

## 第十一章 公司的财务、会计

**第三十九条** 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

**第四十条** 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

**第四十一条** 公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司,供股东查阅。

**第四十二条** 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司的法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金前,应当用当年的利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金前,经股东会或者股东大会

决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

**第四十三条** 公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,公司持有的本公司股份不得分配利润。

**第四十四条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

**第四十五条** 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由股东大会或者董事会决定。聘期一年可续聘。

公司股东大会或董事会就解聘会计师事务所进行表决时,应当允许会计师事务所陈述意见。

**第四十六条** 公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

**第四十七条** 公司除法定的会计账簿外,不得另立会计账簿。  
对公司资产,不得以任何个人名义开立账户存储。

## 第十二章 公司的解散事由与清算方法

**第四十八条** 公司有以下情形之一时,解散并进行清算:

(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;

(二)股东大会决议解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散；

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

(五)人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散；

**第四十九条** 公司因本章程第四十八条第(一)(二)(四)(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算,清算组由董事或者股东大会确定人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请,并及时组织清算组进行清算。

**第五十条** 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。

**第五十一条** 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

**第五十二条** 清算组成员应当忠于职守,依法履行义务。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

**第五十三条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。



清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前,不得分配给股东。

**第五十四条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第五十五条** 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

**第五十六条** 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。

**第五十七条** 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。

### 第十三章 公司的通知和公告办法

**第五十八条** 公司有下列情形之一的,应予通知:

- (一)公司召开股东大会会议;
- (二)公司召开董事会会议;
- (三)公司召开监事会会议。

**第五十九条** 公司通知可采用邮递或送达电话形式,必要时也可采用函电的方式。除国家法律、法规规定的公告事项外,公司通知可采用公告形式。

## **第六十条 修改章程**

- (一)法律、行政法规的规定相抵触的；
- (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致；
- (三)股东大会决定修改章程。

股东大会决议通过的章程修改涉及公司登记事项的依法办理变更登记。

## **第十四章 股东大会会议认为需要规定的其他事项**

**第六十一条** 公司所有股东 5 年之内,不得从事与本公司业务相同的业务,不得从事损害本公司利益的活动。

**第六十二条** 公司“股东的权利和义务以及股东转让出资的条件,公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务,公司的合并、分立、增资、减资”,以《公司法》与《公司登记管理条例》为准。

**第六十三条** 公司的劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部有关规定执行。

**第六十四条** 股东持有的股份可以依法转让。股东之间经股东会批准可以转让其全部出资或部分出资,自然人股东工作调动、退休、死亡后,经股东会批准,其子女可以转让或继承。

**第六十五条** 股东大会选举董事、监事,可以实行累计投票制。

**第六十六条** 公司的经营期限为长期。

**第六十七条** 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

## 第十五章 附 则

**第六十八条** 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律法规为准。

**第六十九条** 董事会可依照章程的规定制定章程细则,章程细则不得与章程的规定相抵触。

**第七十条** 本章程解释权属于本公司董事会。

**第七十一条** 本章程一式三份,并报公司登记机关一份。

发起人签字:

20XX年X月XX日

股份有限公司减资变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 股份有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意减少公司的注册资本，原注册资本为：XXX 万元人民币，现考虑到公司的经营情况，减少注册资本，减资后公司注册资本为：XXX 万人民币。

二、一致同意登报公告，告知债权债务人，到公司清偿债权债务，并同意公司减少注册资本后，原有债权债务及清偿工作由公司承担。

三、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

五、全体董事保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

主持人签字：

全体董事签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司减资变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXXX 销售有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第 X 次股东会决议,对原公司章程作如下修改:

一、公司章程第 X 章第 X 条现修改为:公司注册资本为:XX 万元人民币。

法定代表人签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司减资变更提交材料之三：

## 晋城市 XXXXX 股份有限公司 注册资本减少后原公司债权债务 及清理事宜担保证明

根据公司发展和实际情况,经 20XX 年第 X 次股东会研究决定,公司由原注册资本 XXX 万元减少至 XX 万元人民币,并依法与公司债权人签订协议,对公司债权债务进行承担及清偿,现证明公司减少注册资本前的债权债务及偿还义务由公司继续承担。

全体董事签字：

20XX 年 X 月 X 日

股份有限公司增资变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXXX 股份有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意变更公司注册资本，原公司注册资本为：XXX 万元人民币，现变更公司注册资本为：XXX 万元人民币。

二、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

三、全体董事保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

主持人签字：

全体董事签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司增资变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXX 股份有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序，经公司 20XX 年第 X 次股东会决议，对原公司章程作如下修改：

一、公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司注册资本为：XXX 万元人民币。

法定代表人签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日



股份有限公司地址变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXXX 股份有限公司 20XX 年第一次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意变更公司住所，原住所为山西省晋城市城区 XXXXX，现变更为山西省晋城市开发区 XXXXX。

二、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

三、全体董事保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

主持人签字：

全体董事签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司地址变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXX 股份有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第一次股东会决议,对原公司章程作如下修改:

公司章程第 X 章第 X 条:公司住所:山西省晋城市开发区 XXX 街/路 XXX 号。

法定代表人签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司高管变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXXX 股份有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意免去 XX 同志公司董事的职务；一致同意免去 XX 同志公司监事的职务。

二、一致同意选举 XX 同志为公司的董事，公司董事会成员现为：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX；一致同意选举 XX 同志为公司的监事，公司监事会成员现为：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

三、以上董事、监事的产生程序及任职资格均符合《公司法》的有关法律、法规的规定。

四、全体董事保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

五、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

主持人签字：

全体董事签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司法人变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 股份有限公司 20XX 年第 X 次董事会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意免去 XX 同志公司董事长、法定代表人的职务。一致同意解聘 XX 同志公司经理的职务。

二、一致同意选举 XX 同志为公司的董事长、法定代表人。一致同意聘任 XX 同志公司经理。

三、全体董事保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

全体董事签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司经营范围变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 股份有限公司 20XX 年第一次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意变更公司经营范围，原经营范围为：XXX，现变更为：XXX

二、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

三、全体董事保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

主持人签字：

全体董事签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司经营范围变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXXX 股份有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序，经公司 20XX 年第一次股东会决议，对原公司章程作如下修改：

公司章程第 X 章第 X 条：公司经营范围现修改为：XXX

法定代表人签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司经营期限变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 股份有限公司 20XX 年第一次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

- 一、一致同意延长公司经营期限为 XX 年。
- 二、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。
- 三、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
- 四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

主持人签字：

全体董事签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日



股份有限公司经营期限变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXX 股份有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序，经公司 20XX 年第一次股东会决议，对原公司章程作如下修改：

公司章程第 X 章第 X 条现修改为：公司经营期限为 XX 年。

法定代表人签字：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司名称变更提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 股份有限公司 20XX 年第一次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、一致同意公司名称由晋城市 XXXX 股份有限公司变更为晋城市 XX 股份有限公司。

二、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

三、全体董事保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

主持人签字：

全体董事签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司名称变更提交材料之二：

## 晋城市 XXXXX 股份有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第一次股东会决议,对原公司章程作如下修改:

一、公司章程 X 章第 X 条现修改为:公司名称:晋城市 XXXX 文化传媒有限公司

法定代表人签字:XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司发起人姓名(名称)变更提交材料之一:

## 晋城市 XXXX 股份有限公司 20XX 年第一次股东会决议

时 间:20XX 年 XX 月 XX 日

地 点:公司会议室

主持人:XXX

参加人:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人:XXX

会议形成如下决议:

一、一致同意公司发起人姓名(名称)从“XXX”变更为“XXX”;

二、一致同意修改公司章程第 X 章第 XX 条。

三、全体董事保证提供的所有材料真实、合法、有效,并承担一切责任。

四、一致同意委托 XXX 办理工商变更手续。

主持人签字:

全体董事签字:XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司发起人姓名(名称)变更提交材料之二:

## 晋城市 XXXXX 股份有限公司 章程修正案

根据公司章程的规定和程序,经公司 20XX 年第一次股东会决议,对原公司章程作如下修改:

一、公司章程第 X 章第 X 条公司发起人的姓名(名称)、认缴出资额、出资时间及出资比例现修改为:

姓名	股份数(万股)	出资方式	出资时间	出资比例
XXX	XX	货币	20XX年X月XX日	XX
XXX	XX	货币	20XX年X月XX日	XX

法定代表人签字:XXX

20XX年XX月XX日

一人有限公司注销提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 文化传媒有限公司 20XX 年第 X 次股东决定

晋城经济技术开发区行政审批局：

兹有 XX 组建的晋城市 XXXX 文化传媒有限公司，经股东决定形成以下决议：

一、我公司因市场饱和，效益不好，经股东决定同意注销“晋城市 XXXX 文化传媒有限公司”。

二、一致同意告知债权债务，速到本公司清理清算债权债务。

三、根据公司章程的规定，成立公司的清算组，对公司的债权债务进行清算。

四、同意选举 XX 同志为清算组组长，XX、XX 同志为清算组成员。清算组从成立之日起清算，名单并报备登记机关。

股东签字：XXX

20XX 年 X 月 X 日

一人有限公司注销提交材料之二：

## 公司清算组成员名单

晋城经济技术开发区行政审批局：

我公司因市场饱和，效益不好，经股东同意注销“晋城市 XXXX 文化传媒有限公司”，成立了公司的清算组，清算组成员名单如下：

清算组组长：XXX

清算组成员：XXX XXX

公司的清算组自成立之日起，对公司的债权债务进行清算，并作出清算报告，经股东同意上报公司登记机关办理注销事宜。

晋城市 XXXX 文化传媒有限公司

20XX 年 XX 月 XX 日

（公告日期）

一人有限公司注销提交材料之三：

## 清算报告

晋城市 XXXX 文化传媒有限公司由 XX 组建,由于市场的饱和,公司效益不好,经股东决定,申请注销该公司。

经公司 20XX 年第 X 次股东决定后,于 20XX 年 X 月 X 日在国家企业信用信息公示系统(或《太行日报》)发布注销公告,并通知了债权债务人。公司的清算组于 20XX 年 X 月 X 日(公告日期)开始对公司的债权债务进行了清算。现人、财、物已妥善安置,对公司债权债务已清理完毕,如有其它经济纠纷及责任,均由原公司股东承担,其它事务原股东从签字之日起不再享有原股份权和另行营运参与权。

清算组组长(签字):XXX

清算组成员(签字):XXX XXX

20XX 年 X 月 X 日

(公告结束后)



一人有限公司注销提交材料之四：

## 晋城市 XXXX 文化传媒有限公司 20XX 年第 X+1 次股东决定

晋城经济技术开发区行政审批局：

根据公司股东的注销决定，公司清算人员经过努力对公司的债权债务进行了清算，现经股东同意，形成以下决议：

- 一、确认晋城市 XXXX 文化传媒有限公司做出的清算报告。
- 二、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
- 三、同意委托 XXX 具体办理工商注销手续。

股东签字：XXX

20XX 年 X 月 X 日

(公告结束后)

多人有限公司注销提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 销售有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时 间：20XX 年 X 月 X 日

地 点：公司办公室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、我公司因市场饱和，效益不好，经股东协商决定，一致同意注销“晋城市 XXXX 销售有限公司”。

二、一致同意告知债权债务人，速到本公司清理清算债权债务。

三、根据公司章程的规定，成立公司的清算组，对公司的债权债务进行清算。

四、一致同意选举 XXX 同志为清算组组长，XXX、XXX 同志为清算组成员。清算组从成立之日起清算，名单并报备登记机关。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 X 月 X 日

多人有限公司注销提交材料之二：

## 公司清算组成员名单

晋城经济技术开发区行政审批局：

我公司因市场饱和,效益不好,一致同意注销“晋城市 XXXX 文化传媒有限公司”,并于 20XX 年 XX 月 XX 日(公告日期)召开公司股东会,成立了公司的清算组,清算组成员名单如下：

清算组组长:XXX

清算组成员:XXX XXX

公司的清算组自成立之日起,对公司的债权债务进行清算,并作出清算报告,经股东同意上报公司登记机关办理注销事宜。

晋城市 XXXX 文化传媒有限公司

20XX 年 XX 月 XX 日

多人有限公司注销提交材料之三：

## 清算报告

清算组组长：XX

清算组成员：XX、XX

晋城市 XXXX 销售有限公司由 XX、XX 双方共同组建，我公司成立于 X 年 X 月 X 日，成立以来，由于市场的饱和，公司效益不好，经股东协商决定，申请注销该公司。

经公司 20XX 年第 X 次股东会议后，于 20XX 年 X 月 X 日在国家企业信用信息公示系统(或《太行日报》)发布注销公告，并通知了债权债务人。公司的清算组于 20XX 年 X 月 X 日开始对公司的债权债务进行了清算。现人、财、物已妥善安置，对公司债权债务已清理完毕，如有其它经济纠纷及责任，均由原公司股东承担，其它事务原股东从签字之日起不再享有原股份权和另行营运参与权。

清算组成员签字：XXX、XXX

20XX 年 X 月 X 日

多人有限公司注销提交材料之四：

**晋城市 XXXX 销售有限公司**  
**20XX 年第 X+1 次股东会决议**

时 间：20XX 年 X 月 X 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

- 一、一致确认晋城市 XXXX 销售有限公司做出的清算报告。
- 二、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
- 三、一致同意委托 XX 具体办理工商注销手续。

全体股东签字：XXX、XXX

20XX 年 X 月 X 日

企业简易注销提交材料之一：

## 简易注销全体投资人承诺书

现向登记机关申请 \_\_\_\_\_ (企业名称)的简易注销登记,并郑重承诺:

本企业申请注销登记前未发生债权债务/已将债权债务清算完结,不存在未结清清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金和未交清的应缴纳税款及其他未了结事务,清算工作已全面完结。

本企业承诺申请注销登记时不存在以下情形:涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业;被列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单的;存在股权(投资权益)被冻结、出质或动产抵押等情形;有正在被立案调查或采取行政强制、司法协助、被予以行政处罚等情形的;企业所属的非法人分支机构未办理注销登记的;曾被终止简易注销程序的;法律、行政法规或者国务院决定规定在注销登记前需经批准的;不适用企业简易注销登记的其他情形。

本企业全体投资人对以上承诺的真实性负责,如果违法失信,则由全体投资人承担相应的法律后果和责任,并自愿接受相关行政执法部门的约束和惩戒。

全体投资人签字(盖章):

年 月 日

股份有限公司注销提交材料之一：

## 晋城市 XXXX 股份有限公司 20XX 年第 X 次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

一、我公司因市场饱和，效益不好，经董事协商决定，一致同意注销“晋城市 XXXX 股份有限公司”。

二、一致同意告知债权债务，速到本公司清理清算债权债务。

三、根据公司章程的规定，成立公司的清算组，对公司的债权债务进行清算。

四、一致同意选举 XXX 同志为清算组组长，XXX、XXX 同志为清算组成员。清算组从成立之日起清算，名单并报备登记机关。

主持人签字：

全体董事签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

股份有限公司注销提交材料之二：

## 公司清算组成员名单

晋城经济技术开发区行政审批局：

我公司因市场饱和，效益不好，一致同意注销“晋城市 XXXX 股份有限公司”，并于 20XX 年 XX 月 XX 日（公告日期）召开公司股东会，成立了公司的清算组，清算组成员名单如下：

清算组组长：XXX

清算组成员：XXX XXX

公司的清算组自成立之日起，对公司的债权债务进行清算，并作出清算报告，经董事同意上报公司登记机关办理注销事宜。

晋城市 XXXX 股份有限公司

20XX 年 XX 月 XX 日



股份有限公司注销提交材料之三：

## 清算报告

清算组组长：XX

清算组成员：XX、XX

晋城市 XXXX 股份有限公司成立于 X 年 X 月 X 日，成立以来，由于市场的饱和，公司效益不好，经董事协商决定，申请注销该公司。

经公司 20XX 年第 X 次股东会议后，于 20XX 年 X 月 X 日在国家企业信用信息公示系统(或《太行日报》)发布注销公告，并通知了债权债务人。公司的清算组于 20XX 年 X 月 X 日开始对公司的债权债务进行了清算。现人、财、物已妥善安置，对公司债权债务已清理完毕，如有其它经济纠纷及责任，均由原公司股东承担，其它事务原股东从签字之日起不再享有原股份权和另行营运参与权。

清算组成员签字：XXX、XXX

20XX 年 X 月 X 日

股份有限公司注销提交材料之四：

## 晋城市 XXXX 股份有限公司 20XX 年第 X+1 次股东会决议

时 间：20XX 年 XX 月 XX 日

地 点：公司会议室

主持人：XXX

参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议形成如下决议：

- 一、一致确认晋城市 XXXX 股份有限公司做出的清算报告。
- 二、全体股东保证提供的所有材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
- 三、一致同意委托 XX 具体办理工商注销手续。

主持人签字：

全体董事签字：XXX、XXX

20XX 年 XX 月 XX 日