**公司股东会决议**

会议时间：

会议地点：

本次会议应到股东　　　　人，实际到会股东　　　　人，到会股东代 表　　　％股权。本次会议由公司董事会召集，董事长　　　　主持*（或本次会议由公司执行董事会召集、主持）*。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司　　　％表决权的股东同意，通过以下决议：

1、(1) 公司名称由*XXXXXXXXXX有限公司*变更为*XXXXXXXXXX有限公司****( (适用于名称变更)*；**

(2) 公司住所由*XX区XX街道XX路XX号*变更为*XX区XX街道XX路XX号****(适用于住所变更)*；**

(3) 公司注册资本从　XX　万元增至　XXX　万元，此次增资额为 XX 万元，出资方式为*货币（或公司法规定的其他方式），*其中股东 增资 万元， 股东 增资 万元。此次增加注册资本出资方式为　 　 ，在　　　 年 月 日前出资到位。 ***(适用于增加注册资本)*；**

增资后的股本结构为：***(适用同比例增资)***

出资 万元，占注册资本的 %。

出资 万元，占注册资本的 %。

由于不同比例增资,股本结构由原来的: 出资 万元，占注册资本的 %； 出资 万元，占注册资本的 %。调整为： 出资 万元，占注册资本的 %； 出资 万元，占注册资本的 %。 ***(适用不同比例增资)***

(4)决定将公司注册资本从　　万元减至　　万元，其中股东 减资 万元，股东 减资 万元。***(适用于减少注册资本)；***

(5)决定将公司经营范围变更为：　　　 　 ***(适用于经营范围变更)*；**

(6)决定将公司营业期限变更为　　　年；***(适用于营业期限变更)***

(7)同意股东 将占公司　　　　％的股权(计　　　万元出资额，其中未*实 缴出资*　　　万元)，以　　　万元转让给新股东　　*，未实缴*　　　万元*的出资义务一并*转让给新股东 。 *其他股东放弃优先购买权*。***(适用于股东变更)***

(8)决定将公司类型变更为 ***（适用于公司类型变更）***

2、同意修改公司章程相关条款。

3、决定免去　　　　执行董事职务，重新选举　　　为执行董事；免去　　　监事职务，重新选举　　　为监事***(适用设执行董事的企业)****。****（或者：）***决定免去　　　董事职务，重新选举　　　　　　为董事；免去　　监事职务，重新选举　　　　为监事。***（适用设董事会的企业）***

*同意的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：*

*反对的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：（没有反对意见请删除）*

*弃权的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：（没有弃权意见请删除）*

年 月 日

（备注：以上决议内容按公司变更内容填写）