# 最新专题会议纪要经典(8篇)

来源：网络 作者：明月清风 更新时间：2024-10-08

*在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧专题会议纪要经典篇一会议地点：在?市?区?路?号x会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)...*

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

**专题会议纪要经典篇一**

会议地点：在?市?区?路?号x会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，\_\_名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表\_\_向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第\_\_\_\_条\_\_\_修改为\_\_\_后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表\_\_向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;\_\_名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;\_\_名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表\_\_向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;\_\_名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;\_\_名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表\_\_向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算\_\_\_\_元人民币，实际支出\_\_\_\_元人民币(实际支出比预算超出\_\_\_\_元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者\_\_\_\_票赞成、\_\_\_\_票反对、\_\_\_\_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用\_\_\_\_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用\_\_\_\_元人民币计入公司创办费，\_\_\_\_元人民币由发起人自负)，在公司成立后\_\_\_\_月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表\_\_向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者\_\_\_\_名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为\_\_\_\_元人民币，折合普通股\_\_\_\_股。与会人员经讨论，一致同意(或者\_\_\_\_票同意、\_\_\_\_票反对、\_\_\_\_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有\_\_\_\_票不同意上述折价，认为折价应为\_\_\_\_元人民币，差价由发起人连带补足)。[文秘范文] (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人： (签字)

200x年x月x日

注意事项：

1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。

**专题会议纪要经典篇二**

20\_\_年9月11日上午，吴晋生副书记在行政楼三楼会议室主持召开学校20\_\_年领导干部经济责任审计工作领导小组会议。会议传达学习了中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(以下简称《规定》)和教育部《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》;总结回顾了我校近年来开展经济责任审计工作情况;研究部署了我校经济责任审计工作等事宜。现将会议主要内容和议定事项纪要如下：

一、传达学习中办、国办《规定》和教育部《通知》精神

会议传达学习了中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中发办【20\_\_】32号)和教育部《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》(教财【20\_\_】2号)精神。会议认为，应认真贯彻落实以上文件及通知精神，进一步提高认识，做好我校经济责任审计工作。

二、总结回顾我校近年来开展经济责任审计工作情况

会议听取了审计处万才新处长关于近年来我校领导干部经济责任审计情况的介绍，并回顾了我校经济责任审计工作的历史和发展。会议认为，我校经济责任审计工作逐步得到重视和加强，取得了一定的效果，在审计工作程序和审计结果运用方面正在完善和强化，根据教育部的精神，今后要进一步深入推进。

三、研究部署我校经济责任审计工作

会议听取了组织部覃红部长关于教育部对学校校长换届进行经济责任审计的精神以及组织部对学校领导干部经济责任审计的意见。会议认为，领导干部经济责任审计重要而且必要，是学校事业健康有序发展的重要保障，是学校提升管理水平，防范经济风险，加强党风廉政建设的重要举措。经过讨论，会议就我校经济责任审计工作提出以下意见：

1、通过不同渠道和方式进行有效宣传，强化领导干部对经济责任审计工作必要性的认识，自觉履行接受审计监督的责任和义务。

2、根据中办、国办《规定》和教育部通知精神，明确我校领导干部经济责任审计的应审计对象为：

⑴学校机关党政部门主要负责人;

⑵院(系、所)行政主要负责人;

⑶直属、附属单位行政主要负责人;

⑷学校经营性单位及控股企业经营主要负责人。

3、关于经济责任审计内容

根据干部管理监督的需要，可以在领导干部任职期间进行任中经济责任审计(含新提拔干部试用期满后转正的和经营型单位进行年度目标任务考核的领导干部)，也可以在领导干部不再担任所任职务时进行离任经济责任审计。重点审计内容为：

⑴本单位预算执行及财务收支活动的真实、合法和效益情况;

⑵本单位国有资产的管理和使用情况;

⑶本单位重要经济事项管理制度的建立和执行情况;

⑷领导干部遵守有关经济法律法规、贯彻执行党和国家有关经济工作的方针政策和决策部署情况;

⑸制定和执行重大经济决策情况;

⑹遵守有关廉洁从政规定情况。

4、关于审计工作方式

经济责任审计工作量大，复杂且专业性强，可以根据工作需要灵活采取学校审计部门审计、委托中介组织审计和学校审计部门聘请专家组成审计组联合审计等多种审计方式。

5、关于审计时效

学校进行领导干部个别调整时，应在一个月之内进行经济责任审计;学校集中进行领导干部调整时，应在一个学期之内进行经济责任审计。

6、关于审计结果运用

应强化对领导干部经济责任审计结果运用的具体措施;加强审计意见落实的监督工作。

7、关于经济责任审计领导小组例会制度

每年年初，研究部署本年度经济责任审计工作;年终，总结本年度经济责任审计工作。在经济责任审计过程中遇到重大问题时，根据需要可以临时召开领导小组会议。

与会人员：

审计处副处长黄福众，校经济责任审计工作办公室成员列席了会议。

主题词：

送：

发：

20\_\_年9月11日

**专题会议纪要经典篇三**

时 间：201x年08月31日14：00

地 点：中心支公司会议室

主 持：

出 席：

公 出：

记 录：

会议纪要：

一、中支8月第五次部门例会在中支会议室召开。中支班子成员及个险、银保、续期3大业务条线和人事、行政、财务、运营4个后援部门全体内勤员工参会。首先由各部门员工逐一汇报本周工作情况和下周工作计划，并提出工作中需中支协调解决之需求，而后分管总进行工作点评，最后姚总讲话。会议起到了各部门、各员工之间及时互相了解对方业务情况、交流做法、借鉴经验、统一思想、凝聚力量的效果，为中支快速发展提供保障。

二、各部门员工汇报情况汇总

个险系列员工主要关注和经营：外勤面谈沟通，新人代资考、转正、晋升，9月份业务启动，个产会，9月3号业务节点达成，演讲比赛，“萌芽100”推动及9月20号大型人文论坛等工作。

银保：提出重点关注9月初网点活动率及业绩总量推动。

续期：1.”七八联动”当月,宽末指标冲刺;

2.9月当月续期清单整理下发,打印,通知;

3.9月宽末各机构未收件重新提取下发,追踪;

4、陪访保全员面访个险问题客户,

5.万元保单未收件回访追踪;

6、8月份基础管理,活动日志及客户登记表整理审核上报分公司;

7.保全员每日上午工作计划,下午工作汇总;

8.宽末未收件系统录入,核查;

9.月底收费案例整理上报;

10.分公司续期视频会追踪宽末指标;

11、每日转实收整理、失败原因查询,补报盘,问题件资料查询等日常工作

人事、行政、财务、运营：主要是本着日常程序性工作，认真、积极、主动地搞好对一线业务支持和更好地维护中支日常运行。

最后，姚总讲话，指出：

1.各服务部门特别是续期、运营要定期下机构讲课、宣导，正面宣传公司，指导、助力一线开展业务。

2.近期重点关注继续率;要追踪好全省主管轮训的参加人员。

3.各负责人要积极主动开展工作，切实发挥表率、带头作用。

4.人事要拓展细致服务，如帮助员工办理公积金贷款，办理套餐费极低的联通卡等。

5.行政近期要管好车辆规范使用、办公桌椅资产调入、“萌芽100”图书室揭牌筹备、员工入党申请、工会领导成员补选等工作。

6.个险张彤要牵头抓好“萌芽100”活动，做好9月20号人文论坛。

7.继续加强员工关怀工作：中秋节之前对所有内外勤老员工走访慰问，让员工感受公司温暖，激发员工爱司、创业之原动力。

**专题会议纪要经典篇四**

会议名称：\_\_公司工会文员会工作会议

时间：20\_\_年\_\_月\_\_日上午

地点：公司三楼会议室

主持人：\_\_x

参加人员：\_\_x、\_\_x、\_\_、\_\_、\_\_x、\_\_、\_\_

主要资料：

会议首先听取了\_\_管理处、\_\_管理处、公司三个工会作的20\_\_年工会工作总结汇报，对公司工会全年整体工作进行了总结。

会议讨论了20\_\_年的企业文化建设要做好三件事和抓好两个工作重点。

三件事指的是：\_\_服务伴你行活动的推广工作;办好职工运动会;搞好劳动竞赛。

两个工作重点指的是：争创省级模范职工之家和创立省级“青年礼貌号”。

再次强调要加强女工工作，为此会议提出如下要求：

1、按工会基础工作、党团建、职工岗位培训、专项申请四部分，补充完善公司企业文化活动计划，由综合事务部拟稿，并提交到领导班子进行讨论。

2、制订工会工作会议制度，要求两个基层和公司工会每季度定期召开一次工会委员会议，总结本季度的工作情景和下季度的工作计划。

3、做好工会工作资料的归档保存工作，对每次的工作情景(包括通知、实施办法、结果、图片等)要及时保存，并交到\_\_x处统一归档。

4、准备成立\_\_公司女工委员会，由\_\_拟稿。

会议对近期工作做了安排，由综合事务部提交春节庆祝方案要求。

此外，会议指出工会委员会要积极参加工会活动，了解员工的心声，提好的意见，做好工会的纽带作用。

**专题会议纪要经典篇五**

20\_\_年5月28日下午，副院长黄后宝主持召开防震减灾工作会议，相关职能科室负责同志章泾萍、周玉森、顾莉、王春音、姚勇、张斌华、王健、田雷、凌江文、毛丽英、王欢、曹根皓、汪继军出席会议。会议对《皖医弋矶山医院防震减灾应急预案》和《皖医弋矶山医院防震减灾应急疏散演练方案》进行了讨论，并在科学分析当前安全生产形式的基础上，对医院近期防震减灾工作进行了研究部署，现将有关会议决议纪要如下：

一、各部门要高度重视当前的震情形势和防震减灾工作现状，站在讲政治、顾大局、保稳定的高度，从维护人民群众生命财产安全的角度出发，牢固树立“以人为本”的理念，进一步统一思想、提高认识，切实增强做好防震减灾工作的紧迫感和责任感。

二、进一步加强制度建设，深入贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》、《地震应急预案管理暂行办法》，结合工作实际，进一步完善《皖医弋矶山医院防震减灾应急预案》和《皖医弋矶山医院防震减灾应急疏散演练方案》，明确应急工作程序、层级管理职责和协调联动机制，不断增强制度建设的针对性、实效性和可操作性，为防震减灾工作的开展提供法律依据和制度保障。

三、不断完善工作机制，各部门要把防震减灾工作列入重要的议事日程，落实防震减灾工作责任制，定期研究解决防震减灾工作中的重大问题并建立监督检查制度，确保防震减灾工作高效有序地开展;医院防震减灾应急指挥部及各工作组成员位要树立全局观念，分工负责，密切配合，积极加强与政府机构及有关部门的沟通协调，全面提高灾情预报、灾害防御和应急救援能力，形成政府主导、专群结合、社会参与的防震减灾工作格局，最大限度减轻灾害损失。

四、加强防震减灾能力建设。立足“预防为主，防御与救助相结合”的工作方针，强化软硬件设施抗震设防和保障能力，院内新建、改建、扩建工程项目及后勤设备均严格按照7级标准抗震设防，并根据需要加强计算机网络、通信设备的配置和管理，提升信息系统容灾备份能力，确保交通、通信及后勤设施的正常运行和及时抢救，切实增强应对灾害的综合协调和抢险救灾能力。

五、加强防震减灾应急救援体系建设。牢固树立“防大震、救大灾”的思想，健全完善灾情应急指挥体系，加强灾害救援力量建设，发展壮大救援志愿者队伍，合理配备应急救援器材和装备，定期开展应急救援知识和技能培训，组织经常性的应急演练，做好灾情发生时患者及伤员的抢救、转运和治疗工作，提高现场救援和后方指挥能力;进一步建立和完善地震应急资金和物资储备制度，防震减灾工作经费列入医院财政年度预算，并根据需要确定基本食品、生活用品、药物器材的储备品种和规模，完善紧急状态下物资储备、调拨、配送和使用机制，逐步建立与防震减灾工作相适应的应急机制。

六、加强宣传教育，提高群众应对灾害的能力。各部门要本着“积极、慎重、科学有效”的原则，积极通过广播、网络、专题讲座等媒介和形式，大力宣传和普及防震减灾科学知识，提高公众对于地震、防震、避震和各种灾害性事件的基本鉴别能力、心理承受能力和自救互救能力，为工作开展营造良好的思想保证和舆论氛围。

**专题会议纪要经典篇六**

时间：\_\_4年7月26日

地点：公司办公楼二楼会议室

主持：\_\_\_\_\_\_

参加人员：改制小组成员

记录人：\_\_\_\_

会议内容：

本次会议是公司领导班子调整后召开的第一次改制工作会议。会议对公司改制调研情况进行通报，对下一步工作进行安排。

一、会议首先通报原集团公司直属单位——\_\_\_\_勘察设计院改制情况。会议认为，\_\_\_\_勘察设计院从\_\_3年开始进行改制，历时2年时间，于\_\_5年9月正式挂牌，其中与我公司有很多共性。目前，退休退养人员待遇问题是公司改制的最大制约因素，我们要借鉴\_\_\_\_勘察设计院对这类人员的安置办法，积极争取集团公司支持和建设公司政策优惠，妥善解决这一问题。

二、会议决定加强公司内部管理。

以改制为契机，进行自身锤炼，不断提高企业市场生存能力。

三、会议决定进一步加大资产清理力度。

要在以前清产核资的.基础上，进行深层次的细化清理，列出明细。对于处理较困难的要取得合法依据，有理有据进行处理。会议就有关事项对相关部室做出具体工作要求：

1.会议责成财务部完成以下工作：

(1)本着“先易后难，先近后远”的原则，尽快清理应收账款和呆坏死账。由\_\_\_\_负责协调各部室间的清理工作。

(2)提取坏帐准备金。

(3)完善临建基础资料。

(4)清理长期投资，完善相关手续。

(5)未完施工进行清理。

2.会议责成人力资源部完成以下工作：

(1)进行待分配人员情况摸底。

(2)进行退休、退养人员年龄和在本企工作年限等情况采集。

3.会议责成资产管理部完成以下工作：

(1)进一步加大设备清理力度。对有清查难度的设备实行“一事一报告”制度，做到一事一议，加快帐外设备及遗留问题的清理速度。

(2)进一步进行房产清理。

4.会议责成经营计划部完成以下工作：

(1)加速分包结算工作。要求逐个项目进行清理，如被清理项目出现问题马上转入下一个项目继续清理。

(2)清理应收款项。

5.会议责成综合办公室完成以下工作：

(1)清理办公设备、办公用品。

(2)7月5日之前，清空西区车库。

四、会议决定清理外埠项目银行帐户。

外埠项目银行帐户须随项目部的撤消同步进行销户。项目部所有施工人员全部撤离视为撤消该项目部。对暂不能撤消的外埠银行帐户，原则上留有少量余额(100元以下)即可。会议责成财务部拟定《外埠项目银行帐户清理通知》。

五、会议要求召开各类各层次人员座谈会，就改制工作征求广大职工建议和意见。

**专题会议纪要经典篇七**

地点：小会议室

时间：20\_\_年8月21日午时。

人员：组长：1名，代表9人，工作人员2人。

资料：

第一阶段：

1、会议主持人：

2、大会工作人员查到会人数。

主持人宣布大会贴合法定要求，能够进行。

3、\_\_作学校财务工作报告。

4、\_\_宣读实验小学校三年发展规划。

5、\_\_宣读《20\_\_—20\_\_学年实验小学校人事制度改革方案》。

6、讨论学校财务工作报告、《学校三年发展规划》、《20\_\_—20\_\_学年度学校人事制度改革方案》。

各代表分组讨论，组长分别到各组听代替表意见。

第二阶段：

(20\_\_年8月21日午时4：00)

7、由\_\_解答教职工提案。

针对普遍性、重点问题在会上作解答。

非普遍性问题会下单独解答。

8、代表表决、经过关于对《学校财务工作报告》的决议、关于《实验小学校三年发展规划》的决议、关于对《20\_\_—20\_\_学年度实验小学校人事制度改革方案》的决议。

9、主持人宣布：实验小学校本次教职工暨工会会员代表大会胜利完成。

散会。

**专题会议纪要经典篇八**

地点：\_\_市\_\_饮料公司第一会议室

主持人：\_\_市中小企业管理局副局长沈\_\_

参加单位：\_\_市中小企业管理局、市经委、财政局、税务局、\_\_市第一食品集团公司、\_\_市\_\_饮料公司等有关部门负责人

会议对\_\_市第一食品集团公司兼并\_\_饮料公司的财务处理及有关政策问题进行了充分讨论，提出以下处理意见，特此纪要。

1、关于兼并后的并账依据、时间及财务处理问题

鉴于原\_\_饮料公司因被兼并，其法人资格自行消失，在财务上需要并账。并账依据，示意交接之日(即20\_\_年12月20日)的“资产负债表”中经市财政局和市第一食品集团公司核定的余额。

(1)资不抵债部分。由市财政局和市第一食品集团公司在核定利润指标时，减少部分数额。\_\_饮料公司弥补该部分亏损减少的利润，市财政局视同承包基数的完成。

(2)20\_\_年12月20日正式兼并后，为使被兼并企业能够进行正常生产，所投入的生产经营设施维修费用，20\_\_年12月底前转入市第一食品集团公司产品生产成本中。

2、原\_\_饮料公司所欠产品增值税问题截至20\_\_年12月末，原企业所欠产品增值税，写出申请免缴报告，呈请有关领导批准后，由市税务局给予免税处理。

3、其他方面的问题

(1)为核定交接时的原企业资产与负债，责成由财政局、兼并涉及的两家企业，在近期内共同完成20\_\_年12月末的原企业的资产负债表的编制审定工作。

(2)其他未尽事宜，如有必要，可及时研究解决，保障兼并工作的顺利开展。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找