# 最新成立分公司股东决议模板(14篇)

来源：网络 作者：雪海孤独 更新时间：2024-06-16

*无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。成立分公司股东决议模板篇一会议地...*

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

**成立分公司股东决议模板篇一**

会议地点：

会议性质：首次股东会会议

会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。

会议一致选举 为公司执行董事兼经理, 为公司法定代表人。

会议一致选举 为公司监事。

(全体股东签名盖章)

法人股东(盖公章，法定代表人签字)

自然人股东(签字)

**成立分公司股东决议模板篇二**

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，x有限公司股东会于20xx年6月10日，在工业园区会议室召开了全体会议，股东、出席了会议，经表决全票同意，就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

一、公司住所：。

二、公司经营范围：设备的销售、维护。

三、公司注册资本：xx万元人民币。

四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;

：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

选举任公司执行董事，任期三年。

六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

选举任公司监事，任期三年。

七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

八、公司总经理为公司的法定代表人。

聘任为公司总经理、法定代表人。

九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

全体股东签字：

年6月10日

**成立分公司股东决议模板篇三**

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市x公司首次股东会会议于x年xx月在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：

一、通过《十堰市x公司章程》。

二、选举为公司第一届执行董事(法定代表人)。

三、聘任为公司经理。③

四、选举为公司第一届监事。④

五、同意设立十堰市x公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东(签字、盖章)

年 月 日

**成立分公司股东决议模板篇四**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司(以下简称公司)股东于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 召开了\_\_\_\_ 股东会全体会议。

本次股东会会议于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_\_\_日以\_\_\_\_\_ 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依照《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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司和\_\_\_\_\_\_\_公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长\_\_\_\_先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、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。

会议就\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_事宜以 的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

**成立分公司股东决议模板篇五**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司(以下简称公司)股东于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 召开了\_\_\_\_ 股东会全体会议。

本次股东会会议于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_\_\_日以\_\_\_\_\_ 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依照《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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司和\_\_\_\_\_\_\_公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长\_\_\_\_先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、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。

会议就\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_事宜以 的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

注意事项：

1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定，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，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

年月日

**成立分公司股东决议模板篇六**

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议性质：首次股东会会议

会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。

会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事聘任 为公司经理。

(全体股东签名盖章)

自然人股东(签字)

**成立分公司股东决议模板篇七**

一、会议基本情况：

会议时间：20xx年xx月xx日

地点：公司会议室

会议性质：第x次股东会议

二、会议通知情况及到会股东情况：

x年xx月xx日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况：召集主持会议。

四、参加人：全体股东

五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东会决定原股东退出x有限公司。

2、股东会决定将原股东所持有公司%的股份(xx万元人民币)转让给，其他股东放弃优先购买权。

3、股东会决定推选担任公司执行董事、法定代表人，免去原股东法定代表人职务。

4、公司住所变更为。

5、经营范围变更为。

6、公司注册资本由xx万元变更为xx万元，其中股东增加或减少出资额xx万元，……。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定委托x办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字： 新自然人股东亲笔签字：

或法人单位股东加盖公章： 或法人单位股东加盖公章：

**成立分公司股东决议模板篇八**

x有限公司股东会议

会议召开地点：公司会议室

会议议题：选举新法定代表人

参加人员：、 列席代表：、 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本公司股东于x年x月x日在公司会议室召开股东会议。本次股东会议全体股东到会表决权100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。会议按照规定由原法定代表人主持，就更换法定代表人变更事项进行了表决，通过会议决议如下：罢免原公司法定代表人、执行董事职务，根据会议要求聘请担任x有限公司法定代表人、执行董事。

股东签名：

列席代表：

x有限公司

x年x月x日

**成立分公司股东决议模板篇九**

出席会议股东：、。

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

1.同意公司注销。

2.同意成立清算组，清算组成员为：××× ××× ×××

×××……，×××为清算组组长。

3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：(签名或盖章)

(签名或章章)

年月日

**成立分公司股东决议模板篇十**

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，x有限公司股东会于xx年6月10日，在工业园区会议室召开了全体会议，股东、出席了会议，经表决全票同意，就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

一、公司住所：。

二、公司经营范围：设备的销售、维护。

三、公司注册资本：xx万元人民币。

四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;

：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

选举任公司执行董事，任期三年。

六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

选举任公司监事，任期三年。

七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

八、公司总经理为公司的法定代表人。

聘任为公司总经理、法定代表人。

九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

全体股东签字：

20xx年x月x日

**成立分公司股东决议模板篇十一**

决议事项：

一、全体股东同意设立x公司;

二、公司住所为：;

三、公司的注册资本为人民币x万元;

四、全体股东选举由担任x公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

年 月 日

**成立分公司股东决议模板篇十二**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司(以下简称公司)股东于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_召开了\_\_\_\_/股东会全体会议。

本次股东会会议于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_\_\_日以\_\_\_\_\_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依照《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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司和\_\_\_\_\_\_\_公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长\_\_\_\_先生主持。

/ 本次股东会会议的召集与召开程序、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。

会议就\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_事宜以的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

注意事项：

1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定，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，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

**成立分公司股东决议模板篇十三**

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市x公司首次股东会会议于x年xx月在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：

一、通过《十堰市x公司章程》。

二、选举为公司第一届执行董事(法定代表人)。

三、聘任为公司经理。③

四、选举为公司第一届监事。④

五、同意设立十堰市x公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东(签字、盖章)

年 月 日

**成立分公司股东决议模板篇十四**

×××××有限公司(以下简称公司)20xx年度第4次股东

会于20xx年2月28日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的

有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有、，公司法定代表人出

席了会议;自然人股东有、。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长(或执行董事)先生主持。

会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资 事宜以举手表决(或投票)的方式一致同意如下决议：

1、 同意向x科技有限公司投资

2、 同意按x科技有限公司80%的股份进行投资

3、 同意向xx科技有限公司投资800万元人民币

4、 同意分两次向xx科技有限公司注入投资款800万元人民币

法人股东(盖章)：

自然人股东(签字)：

年2月28日

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