模板1：（代表公司执行公司事务的董事为法定代表人）

xxx有限公司股东决定

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，xxx有限公司股东xxx于 年 月 日在xxx（地址）作出如下决定：

一、通过《xxx有限公司章程》。

二、任命\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*为公司董事，成立董事会[或:与公司职工代表大会（职工大会）选举产生的职工董事\*\*\*组成公司董事会]。其中xxx为代表公司执行公司事务的董事并为法定代表人。

三、任命\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*为公司监事，成立监事会[或：与公司职工代表大会（职工大会）选举产生的职工监事\*\*\*组成公司监事会]。

股东签字、盖章：

                      　　　 　　　　 年 月 日

注：1.此模板适用只有一个股东的有限责任公司设立登记股东决定（设董事会、监事会）。

2.股东为外国自然人的，由本人签字；股东为外国（地区）企业的，加盖公章并由其有权签字人签字。

3.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

模板2：（经理为法定代表人）

xxx有限公司股东决定

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，xxx有限公司股东xxx于 年 月 日在xxx（地址）作出如下决定：

一、通过《xxx有限公司章程》。

二、任命\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*为公司董事，成立董事会[或:与公司职工代表大会（职工大会）选举产生的职工董事\*\*\*组成公司董事会]。其中xxx为代表公司执行公司事务的董事。

三、任命\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*为公司监事，成立监事会[或：与公司职工代表大会（职工大会）选举产生的职工监事\*\*\*组成公司监事会]。

股东签字、盖章：

                      　　　 　　　　 年 月 日

注：1.此模板适用只有一个股东的有限责任公司设立登记股东决定（设董事会、监事会）。

2.股东为外国自然人的，由本人签字；股东为外国（地区）企业的，加盖公章并由其有权签字人签字。

3.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。