**模板1：不设董事会（仅设一名代表公司执行公司事务的董事）不设监事**

济南\*\*\*\*有限公司股东决定

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司股东于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日作出如下决定：

一、同意公司经营范围（或名称、住所、营业期限、公司类型、投资总额、注册资本等）变更为：

…….

二、免去\*\*\*代表公司执行公司事务的董事（及法定代表人）职务，任命\*\*\*为代表公司执行公司事务的董事（并为法定代表人）职务。

（或：同意公司经理、财务负责人、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人任职不变）

三、 通过新的公司章程（或：通过公司章程修正案）。

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变更登记股东决定（股东无变更），请根据自身情况选择上述内容。

2.公司名称变更的，应当提交新的公司章程。

3.股东为自然人的，由本人签字；股东为法人或其他单位的，加盖公章并由其法定代表人签字；股东为外国（地区）企业的，加盖公章并由其有权签字人签字。

4.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

5.材料落款加盖本公司公章。

**模板2：不设董事会（仅设一名代表公司执行公司事务的董事）设1名监事**

济南\*\*\*\*有限公司股东决定

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司股东于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日作出如下决定：

一、同意公司经营范围（或名称、住所、营业期限、公司类型、投资总额、注册资本等）变更为：

…….

二、免去\*\*\*代表公司执行公司事务的董事（及法定代表人）职务，任命\*\*\*为代表公司执行公司事务的董事（并为法定代表人）职务。

免去\*\*\*公司监事职务，选举\*\*\*为公司监事。

（或：同意公司监事、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人任职不变）

三、 通过新的公司章程（或：通过公司章程修正案）。

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变更登记股东决定（股东无变更），请根据自身情况选择上述内容。

2.公司名称变更的，应当提交新的公司章程。

3.股东为自然人的，由本人签字；股东为法人或其他单位的，加盖公章并由其法定代表人签字；股东为外国（地区）企业的，加盖公章并由其有权签字人签字。

4.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

5.材料落款加盖本公司公章。

**模板3：设董事会不设监事**

济南\*\*\*\*有限公司股东决定

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司股东于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日作出如下决定：

一、同意公司经营范围（或名称、住所、营业期限、公司类型、投资总额、注册资本等）变更为：

…….

二、或：免去\*\*\*、\*\*\*公司董事职务，任命\*\*\*为公司董事……

免去\*\*\*代表公司执行公司事务的董事（及法定代表人）职务，任命\*\*\*为代表公司执行公司事务的董事（并为法定代表人）职务。

（或：同意公司董事、监事、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人任职不变）

三、 通过新的公司章程（或：通过公司章程修正案）。

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变更登记股东决定（股东无变更），请根据自身情况选择上述内容。

2.公司名称变更的，应当提交新的公司章程。

3.股东为自然人的，由本人签字；股东为法人或其他单位的，加盖公章并由其法定代表人签字；股东为外国（地区）企业的，加盖公章并由其有权签字人签字。

4.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

5.材料落款加盖本公司公章。

**模板4：设董事会设一名监事**

济南\*\*\*\*有限公司股东决定

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司股东于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日作出如下决定：

一、同意公司经营范围（或名称、住所、营业期限、公司类型、投资总额、注册资本等）变更为：

…….

二、免去\*\*\*、\*\*\*公司董事职务，任命\*\*\*、\*\*\*为公司董事。

免去\*\*\*代表公司执行公司事务的董事（及法定代表人）职务，任命\*\*\*为代表公司执行公司事务的董事（并为法定代表人）职务。

免去\*\*\*公司监事职务，选举\*\*\*为公司监事。

（或：同意公司董事、监事、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人任职不变）

三、 通过新的公司章程（或：通过公司章程修正案）。

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变更登记股东决定（股东无变更），请根据自身情况选择上述内容。

2.公司名称变更的，应当提交新的公司章程。

3.股东为自然人的，由本人签字；股东为法人或其他单位的，加盖公章并由其法定代表人签字；股东为外国（地区）企业的，加盖公章并由其有权签字人签字。

4.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

5.材料落款加盖本公司公章。

**模板5：设董事会设监事会**

济南\*\*\*\*有限公司股东决定

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司股东于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日作出如下决定：

一、同意公司经营范围（或名称、住所、营业期限、公司类型、投资总额、注册资本等）变更为：

…….

二、免去\*\*\*、\*\*\*公司董事职务，任命\*\*\*、\*\*\*为公司董事。

免去\*\*\*代表公司执行公司事务的董事（及法定代表人）职务，任命\*\*\*为代表公司执行公司事务的董事（并为法定代表人）职务。

免去\*\*\*、\*\*\*公司监事职务，选举\*\*\*、\*\*\*为公司监事。

（或：同意公司董事、监事、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人任职不变）

三、 通过新的公司章程（或：通过公司章程修正案）。

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变更登记股东决定（股东无变更），请根据自身情况选择上述内容。

2.公司名称变更的，应当提交新的公司章程。

3.股东为自然人的，由本人签字；股东为法人或其他单位的，加盖公章并由其法定代表人签字；股东为外国（地区）企业的，加盖公章并由其有权签字人签字。

4.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

5.材料落款加盖本公司公章。

**模板6：设董事会设审计委员会**

济南\*\*\*\*有限公司股东决定

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司股东于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日作出如下决定：

一、同意公司经营范围（或名称、住所、营业期限、公司类型、投资总额、注册资本等）变更为：

…….

二、免去\*\*\*、\*\*\*公司董事职务，任命\*\*\*、\*\*\*为公司董事。

免去\*\*\*代表公司执行公司事务的董事（及法定代表人）职务，任命\*\*\*为代表公司执行公司事务的董事（并为法定代表人）职务。

公司审计委员会成员调整为由公司董事\*\*\*、\*\*\*由组成。

（或：同意公司董事、监事、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人、审计委员会成员任职不变）

三、 通过新的公司章程（或：通过公司章程修正案）。

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变更登记股东决定（股东无变更），请根据自身情况选择上述内容。

2.公司名称变更的，应当提交新的公司章程。

3.股东为自然人的，由本人签字；股东为法人或其他单位的，加盖公章并由其法定代表人签字；股东为外国（地区）企业的，加盖公章并由其有权签字人签字。

4.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

5.材料落款加盖本公司公章。