模板1：（设董事会，代表公司执行公司事务的董事为法定代表人）

济南\*\*\*\*有限公司股东会决议

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日在公司\*\*\*（地址）召开临时股东会议，会议内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司全体股东参加会议（或股东\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*参加股东会，符合《公司法》及公司章程的规定）。会议由董事长\*\*\*主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

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，选举\*\*\*、\*\*\*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，选举\*\*\*为代表公司执行公司事务的董事并为法定代表人。

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.此模板适用有限责任公司变更登记股东会决议（股东不变，注册资本不变），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：（设董事会，经理为法定代表人）

济南\*\*\*\*有限公司股东会决议

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日在公司\*\*\*（地址）召开临时股东会议，会议内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司全体股东参加会议（或股东\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*参加股东会，符合《公司法》及公司章程的规定）。会议由董事长\*\*\*主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

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，选举\*\*\*、\*\*\*为公司董事。

免去\*\*\*代表公司执行公司事务的董事职务，选举\*\*\*为代表公司执行公司事务的董事。

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.此模板适用有限责任公司变更登记股东会决议（股东不变，注册资本不变），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：（不设董事会，代表公司执行公司事务的董事为法定代表人）

济南\*\*\*\*有限公司股东会决议

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日在公司\*\*\*（地址）召开临时股东会议，会议内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司全体股东参加会议（或股东\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*参加股东会，符合《公司法》及公司章程的规定）。会议由代表公司执行公司事务的董事\*\*\*主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

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，选举\*\*\*为代表公司执行公司事务的董事并为法定代表人。

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

（或：同意代表公司执行公司事务的董事、监事、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.此模板适用有限责任公司变更登记股东会决议（股东不变，注册资本不变），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：（不设董事会，经理为法定代表人）

济南\*\*\*\*有限公司股东会决议

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日在公司\*\*\*（地址）召开临时股东会议，会议内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司全体股东参加会议（或股东\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*参加股东会，符合《公司法》及公司章程的规定）。会议由代表公司执行公司事务的董事\*\*\*主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

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职务，选举\*\*\*为代表公司执行公司事务的董事。

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

（或：同意代表公司执行公司事务的董事、监事任职不变）

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.此模板适用有限责任公司变更登记股东会决议（股东不变，注册资本不变），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。