模板1：（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、同意股东\*\*\*将其持有的\*\*公司\*\*万元占注册资本\*\*%的股权，转让给新股东\*\*\*，相应的权利义务一并转让，公司其他股东同意放弃优先受让权；

同意股东\*\*\*将其持有的\*\*公司\*\*万元占注册资本\*\*%的股权，转让给新股东\*\*\*，相应的权利义务一并转让，公司其他股东同意放弃优先受让权；

……

二、同意公司注册资本由\*\*\*万元变更为\*\*\*\*万元。投资总额由\*\*\*万元变更为\*\*\*\*万元。

新增注册资本由（新）股东\*\*\*以货币出资\*\*\*万元，出资时间为\*\*\*；

由股东\*\*\*以货币出资\*\*\*万元，出资时间为\*\*\*；

……。

三、变更后，股东\*\*\*出资xx万元，占注册资本xx%；股东\*\*\*出资xx万元，占注册资本xx%；……。

由股东\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*组成新的股东会。

四、同意公司类型由\*\*\*变更为\*\*\*。

五、同意公司经营范围（或名称、住所、营业期限等）变更为：……。

六、免去\*\*\*公司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、法定代表人、代表公司执行公司事务的董事任职不变。）

七、通过新的公司章程。

（原）股东签字、盖章：\*\*\*

\*\*\*

（现）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，注册资本增加），请根据自身情况选择上述内容。

2.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。

3.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

4.材料落款加盖本公司公章。

模板2：（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、同意股东\*\*\*将其持有的\*\*公司\*\*万元占注册资本\*\*%的股权，转让给新股东\*\*\*，相应的权利义务一并转让，公司其他股东同意放弃优先受让权；

同意股东\*\*\*将其持有的\*\*公司\*\*万元占注册资本\*\*%的股权，转让给新股东\*\*\*，相应的权利义务一并转让，公司其他股东同意放弃优先受让权；

……

二、同意公司注册资本由\*\*\*万元变更为\*\*\*\*万元。投资总额由\*\*\*万元变更为\*\*\*\*万元。

新增注册资本由（新）股东\*\*\*以货币出资\*\*\*万元，出资时间为\*\*\*；

由股东\*\*\*以货币出资\*\*\*万元，出资时间为\*\*\*；

……。

三、变更后，股东\*\*\*出资xx万元，占注册资本xx%；股东\*\*\*出资xx万元，占注册资本xx%；……。

由股东\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*组成新的股东会。

四、同意公司类型由\*\*\*变更为\*\*\*。

五、同意公司经营范围（或名称、住所、营业期限等）变更为：……。

六、免去\*\*\*、\*\*\*公司董事职务，选举\*\*\*、\*\*\*为公司董事。

免去\*\*\*公司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及法定代表人任职不变。）

七、通过新的公司章程。

（原）股东签字、盖章：\*\*\*

\*\*\*

（现）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，注册资本增加），请根据自身情况选择上述内容。

2.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。

3.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

4.材料落款加盖本公司公章。

模板3：（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、同意股东\*\*\*将其持有的\*\*公司\*\*万元占注册资本\*\*%的股权，转让给新股东\*\*\*，相应的权利义务一并转让，公司其他股东同意放弃优先受让权；

同意股东\*\*\*将其持有的\*\*公司\*\*万元占注册资本\*\*%的股权，转让给新股东\*\*\*，相应的权利义务一并转让，公司其他股东同意放弃优先受让权；

……

二、同意公司注册资本由\*\*\*万元变更为\*\*\*\*万元。投资总额由\*\*\*万元变更为\*\*\*\*万元。

新增注册资本由（新）股东\*\*\*以货币出资\*\*\*万元，出资时间为\*\*\*；由股东\*\*\*以货币出资\*\*\*万元，出资时间为\*\*\*；

……。

三、变更后，股东\*\*\*出资xx万元，占注册资本xx%；股东\*\*\*出资xx万元，占注册资本xx%；……。

由股东\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*组成新的股东会。

四、同意公司类型由\*\*\*变更为\*\*\*。

五、同意公司经营范围（或名称、住所、营业期限等）变更为：……。

六、免去\*\*\*、\*\*\*公司董事职务，选举\*\*\*、\*\*\*为公司董事。

免去\*\*\*公司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。）

七、通过新的公司章程。

（原）股东签字、盖章：\*\*\*

\*\*\*

（现）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（股东变更，注册资本增加），请根据自身情况选择上述内容。

2.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。

3.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

4.材料落款加盖本公司公章。

模板4：（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、同意股东\*\*\*将其持有的\*\*公司\*\*万元占注册资本\*\*%的股权，转让给新股东\*\*\*，相应的权利义务一并转让，公司其他股东同意放弃优先受让权；

同意股东\*\*\*将其持有的\*\*公司\*\*万元占注册资本\*\*%的股权，转让给新股东\*\*\*，相应的权利义务一并转让，公司其他股东同意放弃优先受让权；

……

二、同意公司注册资本由\*\*\*万元变更为\*\*\*\*万元。投资总额由\*\*\*万元变更为\*\*\*\*万元。

新增注册资本由（新）股东\*\*\*以货币出资\*\*\*万元，出资时间为\*\*\*；由股东\*\*\*以货币出资\*\*\*万元，出资时间为\*\*\*；

……。

三、变更后，股东\*\*\*出资xx万元，占注册资本xx%；股东\*\*\*出资xx万元，占注册资本xx%；……。

由股东\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*组成新的股东会。

四、同意公司类型由\*\*\*变更为\*\*\*。

五、同意公司经营范围（或名称、住所、营业期限等）变更为：……。

六、免去\*\*\*公司代表公司执行公司事务的董事职务，免去\*\*\*、\*\*\*公司董事职务；

选举\*\*\*为代表公司执行公司事务的董事，选举\*\*\*为公司董事……。

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。）

七、通过新的公司章程。

（原）股东签字、盖章：\*\*\*

\*\*\*

（现）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（股东变更，注册资本增加），请根据自身情况选择上述内容。

2.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。

3.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

4.材料落款加盖本公司公章。