**范本一 股权转让协议**

**沧州########有限公司**

**股权转让协议**

转让方：张##

受让方：王##

经双方协商，于20xx年xx月xx日在公司办公室达成协议如下：

一、转让方张##愿将所持有的沧州#####有限公司认缴出资XX万元，占注册资本的XX%，实缴出资XX万元，以XX万元的价格转让给受让方王##。

二、受让方王##愿以XX万元人民币购买转让方张##转出的沧州#####有限公司注册资本XX%的认缴出资xx万元(实缴出资XX万元)，并于签订本协议后15日内将转让款XX万元全部结清。[如实缴出资与认缴出资不一致还应打印下一句，受让方王##承诺认缴出资未缴纳部分于XXXX年XX月XX日前以(货币、实物、无形资产）方式缴足。]

三、转让股权后，受让方成为公司的新股东，以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任（含转让前的债权、债务）。

此协议各持一份，公司留存一份，向登记机关备案一份，经双方签字后生效。

转让方签字：

受让方签字：

二○XX年XX月XXX日

**范本二 成立清算组的决议**

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

股东（或“股东会”）决定

XXXX年XX月XX日经股东（或“股东会”）作出如下决定：

一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东（或“股东会”）同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。

二、公司成立清算组，清算组成员由ＸＸＸ、ＸＸＸ和ＸＸＸ组成，其中由ＸＸＸ担任清算组负责人。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。

五、其他有关内容：（如果没有请删除） 。

股东签字

XXXX年XX月XX日

**范本三** （适用于多人公司）

清算报告

\*\*\*\*\* 公司股东会：

沧州\*\*\*\*\*有限公司，由\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_股东共同出资组建，于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日登记注册，企业营业执照统一代码证\_\_\_\_\_\_\_\_。

根据公司\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日股东会决议，本公司注销，并于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日成立清算组。现将清算工作报告如下：

（一）清算工作的步骤

l、本清算组由\_\_\_\_\_\_\_\_担任组长。清算期自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日开始，至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日结束。

2、清算组对经营终止日公司的资产、负债及所有者权益账面情况进行了核查（或：聘请\_\_\_\_\_\_\_\_会计师事务所对经营终止日公司的资产、负债及所有者权益账面情况进行了审计并出具了专项审计报告）。

3、公司在清算期内已妥善补偿(安置)公司员工；固定资产已处理完毕，无拖欠职工工资及养老金情况。

（二）公告情况

公司清算组根据《公司法》规定，于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日在《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》上刊登了清算公告（或在国家企业信用信息公示系统公示）。

（三）资产和债权债务处理情况（根据公司情况选择一种）

截止\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止，本公司债权债务全部清理完毕，清偿后的剩余资产按照股东出资比例进行了分配。  
  或截止\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止，本公司债权债务全部清理完毕，无剩余资产。   
  或截止\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止，本公司无债权债务，资产按照股东出资比例进行了分配。

（四）其他事项说明（可选项，根据实际情况说明）

1、公司已办理了税务注销登记。

2、公章            枚自行销毁.

      清算组成员保证所报清算材料真实无误，若有虚假，愿承担由此发生的一切责任。特此报告。

 清算组全体成员签名：

   年  月  日

公司股东会确认意见：

全体股东确认并承诺：该清算报告已经股东会确认，公司债务已清偿完毕，若有未了事宜，股东愿意承担责任。

股东签字：

二○xx年xx月xxx日

(此日期为清算报告同一天或以后的日期打印时请删除)

打印时请删除 特别说明：

清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。公司破产程序终结后办理注销登记的，不提交清算报告，提交人民法院关于破产程序终结的裁定书。

（适用于一人公司）

清算报告

\*\*\*\*\* 公司出资人：

               公司系有限责任公司，由\_\_\_\_\_\_\_\_出资组建，于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日登记注册，企业营业执照统一代码\_\_\_\_\_\_\_\_，根据公司\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日出资人决定，本公司注销，并于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日成立清算组。现将清算工作报告如下：

（一）清算工作的步骤

l、本清算组由\_\_\_\_\_\_\_\_担任组长。清算期自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日开始，至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日结束。

2、清算组对经营终止日公司的资产、负债及所有者权益账面情况进行了核查（或：聘请\_\_\_\_\_\_\_\_会计师事务所对经营终止日公司的资产、负债及所有者权益账面情况进行了审计并出具了专项审计报告）。

3、公司在清算期内已妥善补偿(安置)公司员工；固定资产已处理完毕，无拖欠职工工资及养老金情况。

（二）公告情况

公司清算组根据《公司法》规定，于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日在《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》上刊登了清算公告（或在国家企业信用信息公示系统公示）。

（三）资产和债权债务处理情况（根据公司情况选择一种）

截止\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止，本公司债权债务全部清理完毕，清偿后的剩余资产由出资人收回。  
  或 截止\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止，本公司债权债务全部清理完毕，无剩余资产。   
  或 截止\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止，本公司无债权债务，资产由出资人收回。

（四）其他事项说明（可选项，根据实际情况说明）

1、公司已办理了税务注销登记。

2、公章             枚自行销毁.

清算组成员保证所报清算材料真实无误，若有虚假，愿承担由此发生的一切责任。特此报告。

清算组全体成员名：

年  月  日

公司股东会确认意见：

全体股东确认并承诺：该清算报告已经股东会确认，公司债务已清偿完毕，若有未了事宜，股东愿意承担责任。

股东签字：

二○xx年xx月xxx日

(此日期为清算报告同一天或以后的日期打印时请删除)

打印时请删除 特别说明：

清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。公司破产程序终结后办理注销登记的，不提交清算报告，提交人民法院关于破产程序终结的裁定书。

**范本四 股东会决议或股东决定范本**

XXXXXXXXXXXXXXX公司

股东会决议（或股东决定）

（二人以上公司）xxxx年xx月xx日召开了股东会，公司股东xxx、xxx……共x人参加会议，代表xx%表决权，经代表xx%表决权的股东通过(如果不是全体股东参加则需要更加详细说明)，作出如下决议：

（一人公司）xxxx年xx月xx日公司股东xxx作出如下决定：

（以下变更什么事项保留什么事项，没有变化的删除）

　　1、同意公司名称变更为：

　　2、同意公司住所变更为：

　　3、同意公司经营范围变更为：

　　4、同意公司延长营业期限，为长期或XX年;

　　5、同意增加（减少）公司注册资本xx万元，由 xx万元增加（减少）到xx万元，其中：

股东(填写姓名)增加（减少）认缴出资XX万元、出资方式(填写出资方式)、出资时间至xxxx年xx月xx日前缴足;

　　股东(填写姓名)增加（减少）认缴出资XX万元、出资方式(填写出资方式)、出资时间至xxxx年xx月xx日前缴足;

……

6、同意股东(填写姓名)将其在本公司的认缴出资xx万元，以 xx万元转让给(填写姓名);

同意股东(填写姓名)将其在本公司的认缴出资xx万元，以 xx万元转让给(填写姓名);

同意股东(填写姓名)将其在本公司的认缴出资xx万元，以 xx万元转让给(填写姓名);

……

　　7、股东增加（减少）(转让)认缴出资后，本公司新的认缴出资结构如下：

(股东姓名)认缴出资 xx万元，出资方式为(填写出资方式)，出资时间至xxxx年xx月xx日前缴足;

(股东姓名)认缴出资 xx万元，出资方式为(填写出资方式)，出资时间至xxxx年xx月xx日前缴足;

……

8、会议选举(或委派)(姓名)为董事，免去(姓名)董事职务;选举(或委派) (姓名)为监事，免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理，免去(姓名)经理职务。

9、公司章程修正如下：

第X章第X条修改为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

第X章第X条修改为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

……

公司章程其他条款不变。

全体股东签字(盖章)：

xxxx年xx月xx日

**范本五 章程修正案范本**

XXXXXXXXXXXXXXX公司

章程修正案

xxxx年xx月xx日经股东会（或股东）研究决定，公司章程修正如下：

第X章第X条（对应条款名称）修改为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

第X章第X条（对应条款名称）修改为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

……

公司章程其他条款不变。

法定代表人签字：

xxxx年xx月xx日

（此范本适用于二人以上有限公司）

有限公司

首次股东会决议

20 年 月 日，公司在办公室召开股东会会议，会议由公司股东 依照法定程序召集和主持，公司股东 、

、 参加了会议。股东会就 有限公司设立的相关事宜进行了认真讨论，一致通过以下决议：

一、通过了《 有限公司章程》；

二、选举 为公司董事，任期三年；

三、选举 为公司监事，任期三年；

四、聘任 为公司经理，任期三年；

五、根据《中华人民共和国公司法》及公司章程和相关法律、法规的规定，股东会对公司董事、监事、经理依法进行任职资格审查。经审查认为，所选董事、监事和所聘经理符合国家法定任职条件。

全体股东签字（盖章）

{正式打印删除本段，股东为自然人的签字，为经济组织的盖章}

年 月 日

（此范本适用于股东一人）

有限公司

股 东 决 定

根据公司章程，本公司股东作出如下决定：

1.任命 为本公司的董事，任期三年；

2.任命 为本公司的监事，任期三年；

3.聘任 为本公司的经理，任期三年。

4. 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程和相关法律、法规的规定，股东对公司董事、监事、经理依法进行任职资格审查。经审查认为，所选董事、监事和所聘经理符合国家法定任职条件。

股东签字（盖章）：

{正式打印删除本段，股东为自然人的签字，为经济组织的盖章}

年 月 日

（减资）债务清偿或提供担保的说明

\*\*\*公司债务清偿或提供担保的说明

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程有关规定，本公司于\*\*年\*\*月\*\*日经股东会决议（或出资人决定），将公司注册资本由\*\*万元减少至\*\*万元。公司已于减资决议作出之日起10日内通知了全体债权人，并于\*\*年\*\*月\*\*日在\*\*\*（报纸名称）上发布了减资公告。至\*\*年\*\*月\*\*日止，没有债权人向本公司提出债务清偿或提供相应担保的要求，公司对原有债务负有清偿责任，全体股东提供相应的担保。

全体股东签字：

公章

年 月 日

一人公司减资（登报前日期）

沧州\*\*\*\*有限公司

出资人决定

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，本公司出资人\*\*\*于\*\*\*年\*\*\*月\*\*\*\*日就以下事宜作出决定：

1. 同意将公司注册资本由\*\*万元减少至\*\*万元，并予以公示；
2. 修改章程相应条款；
3. 同意委托\*\*办理变更登记。

出资人签字：

年 月 日

一人公司减资、增资

沧州\*\*\*\*有限公司

出资人决定

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，本公司出资人\*\*年\*\*年\*\*月\*\*日就以下事宜作出决定：

1. 同意将公司注册资本由\*\*万元减少（增加）至\*\*万元，减少（新增）注册资本由出资人\*\*减少（增加）出资\*\*万元，出资时间为\*\*年\*\*月\*\*日前缴足，减资（增资）后，注册资本变更为\*\*万元，股本结构为：\*\*以货币认缴出资\*\*万元，占注册资本的100%。
2. 通过\*\*\*\*\*公司新章程；

3.同意委托\*\*办理变更登记。

出资人签字：

年 月 日

（多人公司减资登报前股东会）

注意：减资后注册资本不足300万，名称需由“河北”变更为“沧州”

河北\*\*\*\*\*有限公司股东会决议

会议时间：\*\*\*年\*\*月\*\*\*日（登报前日期）

会议地点：公司会议室

会议性质：临时

召集人： \*\*\*（董事的名字）

到会股东：\*\*\*、\*\*\*

董事\*\*\*已于\*\*\*年\*\*月\*\*\*日（会议召开前16天）依照法定程序电话通知各股东，此次股东会应到股东2人，实到股东2人，代表全体股东100%表决权。

本次股东会按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定的程序召开，全体股东一致通过以下决议：

1.同意将公司注册资本由\*\*万减少至\*\*万，并予以公示；

2.修改章程相应条款；

3.同意委托\*\*办理变更登记。

股东签字：

年 月 日

（多人公司增资、减资）

注意：减资后注册资本不足300万，名称需由“河北”变更为“沧州”

河北\*\*\*\*\*有限公司股东会决议

会议时间：\*\*\*年\*\*月\*\*\*日

会议地点：公司会议室

会议性质：临时

召集人： \*\*\*（董事的名字）

到会股东：\*\*\*、\*\*\*

董事\*\*\*已于\*\*\*年\*\*月\*\*\*日（会议召开前16天）依照法定程序电话通知各股东，此次股东会应到股东2人，实到股东2人，代表全体股东100%表决权。

本次股东会按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定的程序召开，全体股东一致通过以下决议：

（1）同意将公司注册资本由\*\*万增加（减少）至\*\*万，新增（减少）注册资本由股\*\*增加（减少）出资\*\*\*万，由股东\*\*增加（减少）出资\*\*\*万，出资时间为\*\*年\*\*月\*\*日前，增资（减资）后，公司注册资本变更为\*\*万，股本结构为：\*\*\*以货币认缴出资\*\*\*\*万元，出资比例为\*\*\*%，\*\*\*以货币认缴出资\*\*万元，出资比例为\*\*%，出资时间为\*\*年\*\*月\*\*日前

（2）通过\*\*\*\*\*公司新章程；

（3）同意委托\*\*办理变更登记。

股东签字：

年 月 日