

最新会议纪要和一般公文一样 股东会议 纪要和决议(通用5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

会议纪要和一般公文一样篇一

- 1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。
- 2、审议20xx年可分配利润。

x院强调：

- 1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20xx年全年。
- 2、审议m市汽车尾气检测站增资扩股事宜。

a强调：

- 1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。
- 2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。

b介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。

举手表决m市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。

3、审议20xx年工作总结和20xx年工作计划。

a□b□c建议：加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才；在行业内挖掘人才。

v建议：

1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。

2、董事会一季度召开一次。

3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。

4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。

x建议□20xx工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。

会议纪要和一般公文一样篇二

股东会议纪要

____年____月____日在____公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：

____公司股东____将所持有的____公司%股份全部转让给公司股东____、____。

股东____、____按股权比例受让____所持有的

_____公司%全部股份万股。其中____受让万股、____
受让万股。____退出董事会。

股东____□____20xx年月日前将股权转让款支付____。____即
退出董事会。

转让后的_____公司持股情况为：

____原持股万股，占总股本的%

现持股万股，占总股本的%

____原持股万股，占总股本的%

现持股万股，占总股本的%

此次会议后，____退出股东会。

通过了公司新章程

全体股东签字：

x年月日

会议纪要和一般公文一样篇三

参加成员：

决议事项：

一、全体股东同意设立x公司；

二、公司住所为：；

三、公司的注册资本为人民币x万元；

四、全体股东选举由担任x公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

年月日

经理聘任书

根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事聘任为x公司的经理，全权负责公司事务。

执行董事签名：

年月日

会议纪要和一般公文一样篇四

今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题与与会投资者做了沟通。具体如下：

机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释：

2. 公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。

3. 我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括[1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数；2)人民币定价消除了公司的汇率风险；3)

航空主要收费标准仍有10%的上浮空间；4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。

公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于：

1. 新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。

2. 搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。

其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。

从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。

会议纪要和一般公文一样篇五

会议地点：办公地点

主持人：侯

参加人员：侯春艳、闫立昶

决议事项：

在本次股东会议上，经讨论，形成如下决议：

一、全体股东同意设立公司；

二、公司住所为：；

三、公司的注册资本为人民币万元；

四、全体股东选举由侯春艳担任公司的执行董事（根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人），由闫立昶担任公司监事。

五、同意制定本公司章程并承诺严格遵守。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托（身份证号：）到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

年月日