公司股东会议议案中全是担保 公司股东会议纪要(模板5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

公司股东会议议案中全是担保篇一

长沙龙辉机床有限公司于20__年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由x董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

x董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

1.同意的股权数：70万

2.不同意的股权数：135万

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果：

1.同意的股权数：193万

2.不同意的股权数：21万

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

长沙龙辉机床有限公司

第六次股东临时会议通过

20__年12月1日

附：全体股东签名：

公司股东会议议案中全是担保篇二

我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：

一、独立董事基本情况

201x7月公司进行了换届选举。201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：

第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

二、出席公司会议及投票情况

201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

201x年度我们发表了如下独立意见：

三、保护投资者权益方面所做的工作

201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参

加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

四、 其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生;

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!

xx年xx月xx日

公司股东会议议案中全是担保篇三

股东是股份制公司的出资人或叫投资人，那么关于公司的股东会议决定是怎样的呢?下面本站小编给大家带来公司股东会议决定范文，供大家参考!

_____公司股东会决议

_____公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在_____公司会议室召开了____定期/临时股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_____公司和_____公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_____事宜以举手表决的方式一致同意如下决议：

(决议通过的具体内容。。。。)

盖章及签署：

日期

为进一步搞好公司经营 ，根据《公司法》及有关法律法规规定，于 年 月 日，由 主持在 (地址)召开了 公司全体股东(定期、临时)会议，股东应到会 人，实到会 人，经与会股东一致通过，做出如下决议：

1、公司名称由 变更为 ，变更后的公司承担原企业的债权债务。

2、公司住所由 变更为 。

3、公司不设立董事会，免去 的执行董事资格;公司不设立董事会，免去 的经理资格;公司不设立监事会，免去 的监事资格。

4、重新选举 为执行董事，并为法定代表人;重新选举 为公司经理;重新选举 为公司监事。

5、公司注册资金由 万元增至 万元。股东 由原投资 万元，增至 万元，增加 万元，占注册资金比例 %;股东 由原投资 万元，增至 万元，增加 万元，占注册资金比例 %;股东 投资 万元，占注册资金比例 %;……。

6、公司经营范围由 变更为 ，增加 ，减少 。

7、公司营业期限由“20xx年5月18日至20xx年5月17日”变更为“20xx年5月18日至2032年5月17日”。

8、通过新的公司章程修正案。

以上股东会决议合法有效。

全体股东(新股东)亲笔签字盖章：

年 月 (单位公章) 日

时 间□20xx年x月x日 地 点：

会议议题：关于公司设立登记等事宜 会议内容：

一、通过了由a公司和b公司发起设立“山西xx有限公司”的议案。

二、通过了《山西xx有限公司章程》共条。 三、公司名称：“山西xx有限公司”

四、公司住所：山西省xx市xx县 五、注册资本□xx万元 六、经营范围□xx

七、出资人、出资方式及出资额：

八、通过选举，决定由 等 人出任公司董事，由

等 人出任公司监事，由 出任公司董事长兼法定代表人。

九、经注册登记的山西xx有限公司具有法人资格，独立承

担民事责任。

十、全体股东一致同意，委托 办理设立山西xx有限公司注册登记等相关事宜。

股东签字盖章：

年x月x日

公司股东会议议案中全是担保篇四

会议地点：在__市__区路号(会议室)

会议性质：临时(或定期)股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

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，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的`指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

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：　。(决议内容未涉及的，应当删除。)

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

x有限公司

20__年__月__日

公司股东会议议案中全是担保篇五

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。