**(本范本仅供参考。)**

 **有限公司股东会决议**

出席会议股东：

列席会议新增股东： 、 、

 本次股东会于 年 月 日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员 人，出席本次会议的新旧股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

1、公司股东XXX于\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_\_死亡，根据\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公证处《公证书》\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_号，被继承人\_\_\_\_\_\_\_持中山市\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司\_\_\_\_\_\_%的股份，由\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_两人继承。由于\_\_\_\_\_\_\_\_为未成年人，其股东权利由法定代理人\_\_\_\_\_\_代为行使。

 公司股权变更后各股东的出资情况如下：

股东1姓名（名称）： ，以货币出资人民币

 万元，在 年 月 日前缴足。

 股东2姓名（名称）： ，以货币出资人民币

 万元，在 年 月 日前缴足。

1. 同意选举 为执行董事（法定代表人）兼经理。任命 为监事。

同意就上述变更事项重新制定公司章程。

全体股东：（签名或盖章）

XXX（法定代理人签名： ）

XXX（法定代理人签名： ）

 年 月 日（公司盖章）