COMPANY\_NAME

股东大会决议

会议时间：FILL\_DATE

会议地点：REGISTER\_ADDR

会议性质：首届股东大会

参加会议人员：

1、发起人*（或者代理人）* HOLDERNAMES 。

2、出席会议董事 DIRECTORNAMES 。

会议议题：协商表决本股份有限公司设立登记等事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，COMPANY\_NAME召开首次股东大会会议，本次会议由发起人召集，发起人MOSTDIRECTOR主持。出席本次股东大会的有发起人HOLDERNAMES。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：

一、同意选举COMPANY\_NAME首届董事会成员，名单和得票情况如下：

NZGFDSXX

同意上述人员 DIRECTORNAMES 组成公司第一届董事会。

二、同意选举COMPANY\_NAME首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另NZGFJSHZGDBSL名监事由职工民主选举产生）：

NZGFJSHXXFZGDB

同意上述人员 NZGFJSHFZGDBRY 及与职工代表监事NZGFJSHZGDBRY共同组成公司第一届监事会。

三、表决通过公司章程。

会议主持人：MOSTDIRECTOR

出席会议董事：DIRECTORNAMES

FILL\_DATE

COMPANY\_NAME

董事会决议

会议时间：FILL\_DATE

会议地点：REGISTER\_ADDR

会议性质：首届董事会会议

出席会议董事： DIRECTORNAMES 。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，COMPANY\_NAME首次董事会会议。本股份有限公司首次股东大会选举产生的全体董事会成员DIRECTORNAMES出席了本次董事会会议，会议由MOSTDIRECTOR主持，一致通过如下决议：

nzfgdshjyxx

COMPANY\_NAME董事会成员（签字）：

nzgfdscyqz

FILL\_DATE

COMPANY\_NAME

职工（代表）大会纪要

会议时间：FILL\_DATE

会议地点：REGISTER\_ADDR

参加会议人员：全体职工（职工代表）nzgfqtzgzgdb 。

会议议题：nzgfzgdbdhjyhyyt

根据《中华人民共和国公司法》、《平潭综合实验区商事登记管理办法》规定，本次全体职工（代表）大会由拟任的COMPANY\_NAME工会主席MOSTDIRECTOR主持。经与会人员表决，一致通过nzgfzgdbdhjyyztgxx

出席会议的全体职工（或代表）签字：

nzgfzgdbdhjyqz

FILL\_DATE

COMPANY\_NAME

监事会决议

会议时间：FILL\_DATE

会议地点：REGISTER\_ADDR

会议性质：首届监事会会议

出席会议人员： nzgfjshqtjs 。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，COMPANY\_NAME召开首届监事会会议。首次股东大会选举产生的监事NZGFJSHFZGDBRY和职工民主选举产生的监事NZGFJSHZGDBRY出席了本次监事会会议，会议由JSHZXNAME召集和主持，一致通过如下决议：

nzgfjshjyyztgxx

COMPANY\_NAME全体监事（签名）：

nzgfjshjyqz

FILL\_DATE