**«[#setting»«${agreement.p1CompanyFullName}»**

**股东会决议**

«${agreement.p1CompanyFullName}»（以下简称“**公司**”）股东会于【 】年【 】月【 】日召开。出席本次股东会的股东共«${agreement.p2TotalCompanyShareholderNum»人，代表公司注册资本的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次股东会会议形成如下决议：

1. 同意由«[#list agreement.p2TotalShareholderList »«${holder[»«[#if»、«[/#if]»«[/#list]»组成公司的新一届股东会;
2. 同意公司注册资本由人民币【«${agreement.p1CompanyRegisteredCapital}»】万元增加至人民币【«${agreement.p2CompanyTotalRegisteredCap}»】万元（以下简称“**本次增资**”），本次增资完成后，公司的注册资本及股权比例如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东姓名** | **出资额（万元人民币）** | **出资比例** |
| «@before-row[#list agreement.p2TotalShare»«${h[»«@after-row[/#list]» | 【«${h[»】 | 【«${h[»】 |
| 总计 | 【«${agreement.p2CompanyTotalRegisteredCapi»】 | **【100%】** |

1. «[#if»同意免除«${agreement.p3CaymanCompanyObj[»的执行董事职务；«[/#if]»公司成立新的董事会，董事会成员共【«${agreement.p3DirectorNumber}»】人，«[#if»任命«[#list agreement.p3NewBoradList as board»【«${board}»】«[#if»、«[/#if]»«[/#list]»担任公司董事，«[/#if]»新董事会由«[#list agreement.p3BoardList as board]»«${board[»«[#if»«[#if»,«[#else]»及«[/#if]»«[/#if]»«[/#list]»组成。
2. 同意并通过新的公司章程。
3. 同意授权公司的法定代表人或其指定的第三人代表公司签署任何与本股东会决议有关的合同、协议及其他一切相关文件，并办理与此相关的一切必要事宜。

以上事项表决结果：同意的，占总股数100%

不同意的，占总股数0%

弃权的，占总股数0%

（以下无正文）

«[#list agreement.p2TotalShareholderList »«[#if»本页无正文，为《«${agreement.p1CompanyFullName}»股东会决议》签字页：«[/#if]»

**股东：«${holder[»**«[#if»（盖章）«[/#if]»

签署：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«[#if»«[#if»

«[/#if]»«[/#if]»«[/#list]»