**股东决定**

根据《公司法》规定，股东做出决定如下：

一、通过《章程》。

二、自任为公司第一届执行董事。

三、聘请为公司第一届监事。

四、同意设立，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东（签字、盖章）