

# \_\_\_\_股份有限公司创立 大会议事录

\_\_\_\_股份有限公司创立大会

于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时在\_\_\_\_地召开。出席大会的认股人有\_\_\_\_名（含代理人\_\_\_\_名），占认股人总数（\_\_\_\_名）的\_\_\_\_%，代表股份\_\_\_\_股，占股份总数（\_\_\_\_股）的\_\_\_\_%，符合法定要求。

\_\_\_\_时整，发起人代表\_\_\_\_宣布大会开始，并请求大会选举会议主席。会议采取举手表决方式，一致推举发起人\_\_\_\_为会议主席。之后，发起人\_\_\_\_在主席台就座，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以举手方式进行了表决。

**第 1 号议题：**讨论通过公司筹办报告

发起人代表\_\_\_\_向大会作了公司筹办情况报告，之后进行了讨论、表决。全体与会者一致同意这个报告，对发起人工作表示满意。

**第 2 号议题：**讨论、修改、通过公司章程

发起人代表\_\_\_\_向与会者介绍了公司章程（草案）的起草经过和主要内容，与会者进行了讨论，一致通过这个章程\_\_\_\_。

**第 3 号议题：**选举董事会成员并决定其报酬

发起人代表\_\_\_\_向大会介绍了董事候选人名单。与会者经讨论，以无记名投票（举手）方式选举下列人为公司董事：

| 姓名 | 得票 |  |
|----|----|--|
|----|----|--|

|    |           |  |
|----|-----------|--|
|    | 全票        |  |
|    | 全票        |  |
|    | 全票        |  |
|    | 票（占总票数%）  |  |
|    | 票（占总票数%）  |  |
| 上述 | 人已书面承诺就任。 |  |

与会者一致同意，公司每年向全体董事支付报酬\_\_\_\_\_。

#### 第 4 号议题：选举监事会成员并决定其报酬

发起人代表 A 向大会介绍了监事候选人情况，与会者讨论后，用无记名（举手）投票方式，选举下列\_\_\_\_\_人为公司监事：

|    |           |
|----|-----------|
| 姓名 | 得票        |
|    | 全票        |
|    | 全票        |
|    | 票（占总票数    |
| 上述 | 人已书面承诺就任。 |

与会者一致同意，公司每年向全体监事支付报酬\_\_\_\_\_。

#### 第 5 号议题：审核公司设立费用

发起人代表\_\_\_\_\_向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算人民币\_\_\_\_\_元，实际支出人民币\_\_\_\_\_元（实际支出比预算超出人民币\_\_\_\_\_元）。与会者经过讨论后，一致同意对实际支出费用人民币\_\_\_\_\_元计入公司创办费，在公司成立后\_\_\_\_\_月内如数偿还。

**第 6 号议题：审核发起人现物出资**

发起人代表 A 向大会介绍了发起人现物出资情况，现物出资者\_\_\_\_\_ 名，出资标的为实物（专利权、非专利技术、土地使用权），折价为人民币\_\_\_\_\_元，折合普通股\_\_\_\_\_ 股。与会者经讨论，同意\_\_\_\_\_ 事项，但\_\_\_\_\_ 票不同意上述折价，认为折价应为人民币\_\_\_\_\_元，差价由发起人连带补足。

|                     |      |
|---------------------|------|
| 会议主席：               | (签字) |
| 出席发起人：              | (签字) |
| 记录人：                | (签字) |
| 年        月        日 |      |