

# 某某某有限公司章程

## 第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_三人出资设立\_\_\_\_\_有限公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。

## 第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称\_\_\_\_\_。

第四条 住所\_\_\_\_\_。

## 第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：\_\_\_\_\_（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

第六条 公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。

公司的经营范围中属于需经行政许可的项目，应依法向许可监管部门提出申请，经许可批准后方可开展相关活动。

## 第四章 公司注册资本

第七条 公司注册资本：\_\_\_\_\_万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第八条 公司变更注册资本，应当自变更决定作出之日起三十日内向商事登记机关申请变更登记。

未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。

## 第五章 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和 出资时间

第九条 股东的姓名或者名称、住所、身份证（或证件）号码：

股东一：\_\_\_\_\_, 地址：\_\_\_\_\_, 身份证号码：\_\_\_\_\_;

股东二：\_\_\_\_\_, 地址：\_\_\_\_\_, 身份证号码：\_\_\_\_\_;

股东三：\_\_\_\_\_, 地址：\_\_\_\_\_, 身份证号码：\_\_\_\_\_;

第十条 股东的出资数额、出资方式和出资时间：

股东一：认缴的出资额为\_\_\_\_\_万元人民币，占注册资本的\_\_\_\_\_%，出资方式为\_\_\_\_\_, 于公司成立之日起\_\_\_\_\_年内缴足。

股东二：认缴的出资额为\_\_\_\_\_万元人民币，占注册资本的\_\_\_\_\_%，出资方式为\_\_\_\_\_, 于公司成立之日起\_\_\_\_\_年内缴足。

股东三：认缴的出资额为\_\_\_\_\_万元人民币，占注册资本的\_\_\_\_\_%，出资方式为\_\_\_\_\_, 于公司成立之日起\_\_\_\_\_年内缴足。

第十一条 公司股东应当按照章程的规定缴付出资，不得虚假出资、

抽逃出资。

公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

第十二条 股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，对公司债务承担连带责任。

公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。

## 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十三条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。

（一）股东会行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；
2. 选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；
3. 审议批准执行董事的报告；
4. 审议批准监事的报告；
5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
8. 对发行公司债券作出决议；
9. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

10. 修改公司章程；

11. 其他职权。

(二) 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

(三) 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

(四) 股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十四条 公司不设董事会，设一名执行董事，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期\_\_\_\_年，任期届满，可连选连任。

第十五条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：

1. 执行股东会的决议；
2. 决定公司的经营计划和投资方案；
3. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
4. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
5. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；
6. 拟订公司合并、分立、变更公司形式或者解散的方案；
7. 决定公司内部管理机构的设置；

8. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

9. 制定公司的基本管理制度;

10. 其他职权。

第十六条 公司设经理一名,由执行董事聘任或者解聘。

第十七条 经理对股东会负责,行使下列职权:

1. 主持公司的生产经营管理工作;
2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
3. 拟订公司内部管理机构设置方案;
4. 拟订公司的基本管理制度;
5. 制定公司的具体规章;
6. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
7. 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员;
8. 其他职权。

第十八条 公司不设监事会,设监事一人,由股东会选举产生。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事的任期每届为三年,任期届满,可连选连任。

第十九条 监事依照《公司法》规定,行使下列职权:

1. 检查公司财务;
2. 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管

理人员提出罢免的建议；

3. 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

4. 向股东会提出提案；

5. 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

6. 其他职权。

第二十条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

## 第七章 公司的法定代表人

第二十一条 公司的法定代表人由执行董事（或经理）担任，并依法登记。公司法定代表人由股东会选举产生，代表公司签署有关文件，任期\_\_\_\_年，任期届满，可连选连任。

第二十二条 法定代表人变更，应当自变更决议或者决定作出之日起 30 日内申请变更登记。

## 第八章 股东认为需要规定的其他事项

第二十三条 公司股东可以依法转让其全部或者部分股权。

公司股东转让股权的，应当自转让股权之日起 30 内申请变更登记。

股东因转让股权而引起公司类型变更的，按照拟变更的公司类型的设立条件，在规定的期限内向公司登记机关申请变更登记。

第二十四条 股东依法转让股权后，公司应当相应修改公司章程和

股东名册中有关股东及其出资额的记载。

第二十五条 公司的营业期限\_\_\_\_\_年，自公司营业执照签发之日起计算。

公司营业期限届满，可以通过修改公司章程而存续。

公司延长营业期限须办理变更登记。

第二十六条 公司因下列原因解散：

1. 公司章程规定的营业期限届满；
2. 股东会决定解散；
3. 因公司合并或者分立需要解散；
4. 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
5. 人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散；
6. 其他解散事由。

公司因前款第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。公司清算组成员由股东会决定。

第二十七条 公司解散，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起 10 日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。

第二十八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二十九条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照《公司法》规定清偿前，不得分配给股东。

公司清算结束后，清算组应当制作报经股东会（或者人民法院）确认的清算报告，并自清算结束之日起 30 日内向原公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。

## 第九章 附 则

第三十条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会决定。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须由股东会书面决定。

第三十一条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第三十二条 本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定。

第三十三条 本章程由股东制定，自公司成立之日起生效。

第三十四条 本章程一式\_\_\_\_\_份，股东各留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关一份。

股东签字、盖章：

年 月 日