（股東會議事錄）

XXX**公司股東會議事錄**

日期：二零XXX年XXX月XXX日

時間：XXX

地點：本公司的會議室

出席股東：

股東XXX 持股額為澳門元XXX元 占公司資本XXX% 為是次會議的主席

股東XXX 持股額為澳門元XXX元 占公司資本XXX% 為是次會議的秘書

股東XXX持股額為澳門元XXX元 占公司資本XXX%

以上出席股東已逹法定出席人數，並一致通過以下決議：

1. 修改公司章程，新條文見附件。

2. 委任XXX (姓名)及XXX(姓名)為行政管理機關成員，職稱為XXX及XXX。

本次會議再無其他決議事項，由會議主席宣告會議結束，並繕立本會議記錄。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 簽名  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  股東XXX  （會議主席） | 簽名  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  股東XXX  （會議秘書） | 簽名  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  股東XXX |

使用說明：

XXX – 灰色標示的為說明部分，提交已填妥的表格時需刪去

XXX – 下標線的為選項部分，請刪去不適用的內容

XXX – 外框標示的為必須填寫的部分，應按要求填寫相應的內容。