**XXXXXXXXXXXXX有限公司**

**股 东 决 定**

时   间：20XX年XX月XX日

地   点：公司会议室

     股东XXX决定如下：

一、股东同意设立XXXXXXXXXXXXX有限公司。

二、股东同意通过公司章程。

三、股东任命XXXX担任公司法定代表人（执行董事兼经理）。

四、股东聘任XXX担任公司监事。

股东签字：

**XXXXXXXXXXXXX有限公司**

                        20XX年XX月XX日