****最新法人变更及公司内部重大事项变更董事会决议****

****会议时间****：20xx年3月20日

****会议地点****：xxxxx（公司会议室）

****会议性质****：临时股东会议

****参加会议人员****：

1. 原（全体）股东（或股东代表）：XXX、XXX、XXX。
2. 新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（如无新增股东，则删除该项）

****会议议题****：审议并表决公司法人变更及其他重大事项。

****决议内容****：

依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，本次股东会由公司董事会召集，并由董事长XXX主持。经过与会股东的充分讨论和协商，形成以下决议：

一、****股权转让****
同意原股东XXX将其所持有的公司XX%股权（出资额为XX万元人民币）以XX万元人民币的价格转让给新股东XXX。原股东XXX、XXX明确放弃对此次股权转让的优先受让权。

股权转让后，公司股东出资情况更新如下：

1. 股东XXX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本XX万元人民币。
2. 股东XXX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本XX万元人民币。
...（以此类推，列出所有股东情况）

二、****公司名称变更****
同意将公司名称变更为“XXXX有限公司”。

三、****公司住所变更****
同意将公司住所由[原地址]变更为[新地址]。

四、****公司经营范围变更****
同意将公司经营范围变更为[新经营范围]。（注：经营范围需符合相关法律法规及登记机关要求）

五、****公司董事、监事及高级管理人员的任免****

1. 因上一届董事、监事任期届满，现重新选举新一届董事、监事及法定代表人。免去XXX、XXX、XXX的董事职务，选举XXX、XXX、XXX为新董事；免去XXX、XXX的监事职务，选举XXX、XXX为新监事。新一届董事会由XXX、XXX、XXX等组成，XXX担任董事长；新一届监事会由XXX、XXX、XXX等组成，XXX担任监事会主席。
2. 同意免去XXX的执行董事职务，选举XXX为新任执行董事；免去XXX的监事职务，选举XXX为新任监事；免去XXX的经理职务，聘任XXX为新任经理。

六、****注册资本及实收资本变更****
同意公司注册资本由XX万元人民币增加（或减少）至XX万元人民币，其中原股东A增加（或减少）出资XX万元人民币，原股东B增加（或减少）出资XX万元人民币，新股东C出资XX万元人民币。实收资本相应变更。

七、****公司类型变更****
同意公司类型由[原类型]变更为[新类型]。

八、****股东名称（或姓名）变更****
同意公司股东XXX的名称（或姓名）变更为XXX。

九、****营业期限延长****
同意将公司营业期限延长至XXXX年XX月XX日。

十、****公司解散及清算****
因公司营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），同意公司解散，并成立清算组进行清算。清算组成员由XXX、XXX、XXX等组成，XXX担任清算组组长。

十一、****其他事项****
[其他需要决议的事项请逐项列明]

十二、****章程修订****
同意就上述变更事项对公司章程进行相应修订，并附同意通过的公司《章程修正案》。

****签字及盖章****：
原股东（或股东代表）签字、盖章：
新增股东（或股东代表）签字、盖章：（如无新增股东，则无需此项）

****日期****：20xx年3月20日