****xx服饰有限公司股东会决议****

****一、会议时间****：XXXX年八月二十九日

****二、会议地点****：公司会议室

****三、会议召集人****：xxxx

****四、参会人员****：

* xxxx（原股东）
* 雷xx（原股东）
* 殷开敏（新股东）

****五、会议内容****：

本次股东会经过充分讨论，全体股东一致通过以下决议：

****1.吸收新股东****：一致同意吸收殷开敏为公司新股东。

****2.执行董事及经理变更****：鉴于xx的辞职申请，一致同意免去其在公司担任的执行董事兼经理职务。同时，选举殷开敏为公司新一届执行董事（即法定代表人），任期三年；并聘任殷开敏为公司经理，任期同样为三年。

****3.监事变更****：一致同意免去雷xx的监事职务，并选举xx为公司新一届监事，任期三年。

****4.股权转让****：

* + 一致同意xx将其所持公司49%的股权（即4.9万元出资额，该股权未设任何抵押或担保）以货币方式全部转让给殷开敏。
	+ 一致同意雷xx将其所持公司50%的股权（即5万元出资额，该股权未设任何抵押或担保）以货币方式全部转让给殷开敏。

****5.股权结构变更****：变更后，殷开敏以货币方式出资9.9万元，占公司99%股权；xx以货币方式出资0.1万元，占公司剩余1%股权。

****6.股东会成员变动****：一致同意雷xx退出股东会。

****7.公司其他事项****：除上述变更外，公司其他情况保持不变。

****8.章程修正案****：一致通过公司章程修正案，以反映上述变更。

****六、决议生效与执行****：
本决议自股东会表决通过之日起生效，各股东应遵照执行。

****七、决议存档****：
本次决议将作为本公司股东会决议正式存档。

****股东签名****：

（请各股东在此处签名确认）

****日期****：XXXX年八月二十九日