****法定代表人变更—股东会决议****

****一、会议基本信息****

****公司名称****： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司
****会议时间****： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日
****会议地点****： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****二、会议召开与出席情况****

本次股东会会议系根据公司章程相关规定召开的临时会议，已依法提前通知全体股东。会议召集与主持均符合公司章程规定。出席本次会议的股东包括股东\_\_\_\_\_、股东\_\_\_\_\_、股东\_\_\_\_\_，全体股东均已到会，符合法定人数。

****三、会议决议事项****

经全体股东充分讨论与审议，一致通过以下决议：

****1.董事会换届选举****：鉴于上一届董事任期届满，本次会议决定选举产生新一届董事会成员。经投票表决，决定免去\_\_\_\_\_、****的董事职务，并补选****、****为新任董事；同时，原董事会成员\_\_\_\_\_继续担任新一届董事。新一届董事会成员为：****、****、****。

****2.董事长选举****：鉴于\_\_\_\_\_已不再担任公司董事，本次会议决定由新一届董事会依法选举产生新的董事长。

****3.法定代表人变更****：根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。因此，本次会议通过决议，确认新一届董事会选举产生的董事长将自动成为公司新任法定代表人。

****4.工商变更登记****：本次会议决定委托[指定人员姓名]前往[具体地名]工商行政管理局办理公司工商变更登记手续，包括但不限于法定代表人变更等事项。

****四、决议生效与签署****

本决议自全体股东签字之日起生效，并作为公司办理相关手续的依据。

****同意本次决议的股东签名****：

股东（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

股东（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

股东（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日