****公司地址变更及经营期限延期股东会决议****

****一、会议时间与地点****

于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，在[小区名称]小区\_\_\_\_号，我们召开了\_\_\_\_有限公司\_\_\_\_年度第\_\_\_\_次股东会。本次会议的通知已在会议召开前10日通过电话方式成功传达至全体股东。

****二、参会人员与主持****

出席本次会议的股东有\_\_\_\_、****、****、****，会议由执行董事****、\_\_\_\_、\_\_\_\_共同主持。

****三、决议内容****

经过到会股东的充分讨论与认真研究，我们一致形成以下决议：

1. ****公司地址变更****：决定将公司的住所变更为：[新地址]市[新地址]区[新地址]路[新地址]号。
2. ****经营期限延期****：同意将公司的经营期限延长至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。
3. ****章程修改****：同意对公司章程进行相应修改，具体为第\_\_\_\_章第\_\_\_\_条。
4. ****材料真实性承诺****：我们保证所提交的所有材料均真实、合法、有效，并愿意承担由此产生的一切民事责任。
5. ****变更登记委托****：同意委托\_\_\_\_办理公司变更登记手续，包括但不限于地址变更和经营期限延期的相关事宜。

****四、股东签名****

以下为到会股东的亲笔签名，以示对本决议的认可：

[股东1签名]  
[股东2签名]  
[股东3签名]  
[股东4签名]

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日