****公司股东（董事）会决议****

****一、会议基本信息****

****会议时间****：[具体日期]  
****会议地点****：[具体地址]

****二、出席情况****

本次[有限公司名称]股东（董事）会第[编号]次会议于[具体日期]在[具体地址]召开。会议应到股东（董事）人数为\_\_\_\_人，实到股东（董事）人数为\_\_\_\_人，代表公司\_\_\_\_%的股份。会议的召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的相关规定。

****三、决议事项****

经过与会股东（董事）的充分讨论和审议，本次会议以出席会议的股东（董事）所持表决权的半数以上通过以下决议：

****●更换董事长****：根据公司发展需要和董事会的推荐，同意免去现任董事长[原董事长姓名]的职务，并选举[新董事长姓名]为公司新一届董事长。

****●修改公司章程****：鉴于公司运营状况和市场环境的变化，同意对公司章程进行如下修改：[具体修改内容]。修改后的公司章程将作为公司运营的新准则。

****●变更公司住所****：因公司业务拓展需要，同意将公司住所由[原地址]变更为[新地址]。

[其他需要决议的事项请逐项列明]

****四、附则****

1. 本决议自签署之日起生效，并由公司管理层负责具体执行。
2. 本次决议将提交公司登记机关进行备案。

****五、股东（董事）签名****

以下为与会股东（董事）的签名确认：

[股东（董事）1签名]  
[股东（董事）2签名]  
……

****六、签署日期****

[具体日期]

****《公司股东（董事）会决议》****