温馨提示：范本参考

  **XX公司 股东会会议记录**

出席会议发起人：张三、张四

出席会议董事：张一、张二、张三、张四、张五

主持人：张三（注：董事长担任）

 XX股份有限公司第一次股东大会于 XX年XX月XX日在XX（地址）召开。出席本次会议的发起人X人，合计持有股份数XX万股，占公司有表决权股份数的X%，所作出决议经公司发起人表决权的 100% 通过。本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

1、同意选举张一、张二、张三、张四、张五为董事,其中XX为代表公司执行公司事务的董事（法定代表人），任期三年。（注：结合实际，填写具体人名）/同意选举XX为代表公司执行公司事务的董事。

2.同意选举张七、张八为监事，任期三年，与职工代表监事张九共同组成监事会。（注：结合实际，填写具体人名，职工监事的表述可以不在股东大会会议记录中提及）

3.同意启用章程。

（以下无正文，签署页附后）（注：如另起一页签字，请加上该表述）

（本页为XX公司股东会会议记录签署页）

全体董事：张一、张二、张三、张四、张五

代表公司执行公司事务的董事:

主持人：张三

 年 月 日 （盖章）