

×××××××章程

第一章 总则

第一节 综 述

1.1.1 章程宗旨

为维护企业、股东和债权人正当权益，规范企业组织和行为，依据《中国企业法》（以下简称《企业法》和其它相关要求，制订本章程。

1.1.2 企业性质

企业系依据《企业法》和其它相关要求成立有限责任公司（以下简称企业）。

1.1.3 设置和登记

企业以提议方法设置；在[]工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照证号为[]。

1.1.4 营业期限

企业营业期限为[]。

1.1.5 企业责任和股东责任

股东以其认缴出资为限对企业承担责任，企业以其全部资产对企业债务承担责任。

第二节 企业名称

1.2.1 企业名称

企业注册名称：××××××××有限责任公司

第三节 企业住所

1.3.1 企业住所

企业住所：

邮政编码：

第四节 企业注册资本

1.4.1 企业注册资本

企业注册资本为人民币[]元。

第五节 企业法定代表人

1.5.1 法定代表人

实施董事为企业法定代表人。

1.5.2 法定代表人缺位替补

实施董事不能推行职务时，由监事推行法定代表人职务；监事不能推行法定代表人职务时，由总经理推行法定代表人职务。

（注意设定执董、监事、总经理产生程序）

1.5.3 法定代表人任免

法定代表人由企业股东会任命及解除，股东会能够随时解除法定代表人职务。一切和本条相反要求均视为未作签订。

1.5.4 法定代表人变更

企业法定代表人变更，应该在新法定代表人产生后 30 日内在工商登记机关办理相关变更登记。

法定代表人依据本章程程序产生后，即发生法律效力，在企业内部产生法定代表人变更法律效果。这里“企业内部”包含企业、股东、董事、监事和高级管理人员等。

在未完成工商变更登记之前，新任法定代表人对第三人公告效力，依法律要求。

1.5.5 法定代表人辞职

法定代表人辞呈应向其人命机关提交。

1.5.6 企业和法定代表人诉讼

企业和现任法定代表人发生诉讼后，和和企业发生诉讼法人，其法定代表人和企业现任法定代表人为同一人时，企业代表权由监事行使。（法定代表人这一节需要调整）

第二章 经营宗旨和经营范围

2.1.1 经营宗旨

企业经营宗旨[]。

（经营宗旨，是指企业经营活动关键目标和意图，表明企业思想和企业行为。是企业长久发展方向、目标、目标和自我设定社会责任和义务）

2.1.2 经营范围

经依法登记，企业经营范围[]。

第三章 企业治理

第一节 企业治理框架

3.1.1 企业章程效力

本企业章程自生效之日起，即成为规范企业组织和行为、企业和股东、股东和股东之间权利义务关系含有法律约束力文件，是对企业、股东、实施董事、监事和高级管理人员含有法律约束力文件。

3.1.2 企业治理结构

企业应建立能够确保股东充足行使权利企业治理结构。企业治理结构应确保全部股东，尤其是中小股东享受平等地位。股东按其持有股权享受平等权利，并负担对应义务。（注意设置同股不一样权条款）

3.1.3 企业机关

企业机关有：股东会、实施董事、监事、总经理、和法定代表人等。

本章程所称高级管理人员是指企业总经理、副总经理、财务责任人、人事部门负责人等。[高管可依据企业情况调整]

第二节 企业印章

3.2.1 企业印章使用和管理

企业印章使用由法定代表人审批，印章管理根据企业印章管理制度实施。（注意制订印章管理制度）

第三节 企业文件效力

3.3.1 企业行为代表

企业经过以下任一方法代表企业行为：

1. 加盖企业印章书面文件。
2. 法定代表人以企业名义签字文件。
3. 依据企业章程经过股东会决议。
4. 以上方法组合。

3.3.2 文件效力

依据第 3.2.1 条之要求作出不一样文件相互冲突时，除以下情事外，以法定代表人以企业名义签字文件为准：

1. 依据企业章程第 1.5.3 条经过相关任命新法定代表人股东会决议。
2. 依据企业章程第 1.5.6 条企业代表权由监事行使决定。
3. 依据企业章程 11.2.6 条经过聘用律师事务所、会计师事务所监事决定。（注意和相关条款联合修改）

第四节 实施董事、监事、高级管理人员资格概述

3.4.1 董、监、高资格

企业实施董事、监事、高级管理人员为自然人，有下列情形

之一，不能担任企业实施董事、监事或高级管理人员

1. 无民事行为能力或限制民事行为能力；
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，实施期满未逾 5 年，或因犯罪被剥夺政治权利，实施期满未逾 5 年；
3. 担任破产清算企业、企业董事或厂长、经理，对该企业、企业破产负有个人责任，自该企业、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭企业、企业法定代表人，并负有个人责任，自该企业、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5. 个人所负数额较大债务到期未清偿；
6. 法律、行政法规或部门规章要求其它内容。

股东向企业委派董事，企业实施董事聘用高级管理人员，均应遵守上述要求文件。

假如企业未按上述条件委派、选举董事、监事或聘用高级管理人员，则该委派行为、选举行为和聘用行为无效。

企业董事、监事、高级管理人员在任职期间出现上述所列情形，企业应该解除其职务。

3.4.2 董事选举制

企业不设董事会，设实施董事一人，由股东会选举产生。实施董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。实施董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事任期届满时为止。董事任期届满未立即改选，在改选出董事就任前，原董事仍应该依据法律、行政法规、部门规章和本章程要求，推行董事职务。

3.4.3 监事选举制

企业不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。监事任期3年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第五节 董事、监事、高级管理人员责任

3.5.1 董、监、高责任

董事、监事、高级管理人员应该遵遵法律、行政法规和企业章程，对企业负有忠实义务和勤勉义务。

3.5.2 董事忠实义务

董事对企业负有下列忠实义务：

1. 不得利用职权收受贿赂或其它非法收入、侵占企业财产、接收她人和企业交易佣金归为己有、挪用企业资金；
2. 不得将企业资金或资产以其个人名义或以其它个人名义另行存放；
3. 不得违反企业章程要求，未经股东会同意，将企业资金借贷给其它人或以企业财产为她人提工担保；
4. 不得违反企业章程要求或未经股东会同意，和本企业签订协议或进行交易；

5. 不得未经股东会同意，利用职务便利为自己或她人谋取属于企业商业机会，自营或为她人经营和所任企业同类业务；

6. 不得利用企业商标权、专利权、著作权、专有技术、商业秘密为自己或为她人谋取利益；

7. 不得私自披露企业秘密；

8. 不得违反对企业忠实义务其它行为。

董事违反本条要求所得收入或约定取得收益，应该归企业全部；给企业造成损失，应该负担赔偿责任。

3.5.2 董事勤勉义务

董事对企业负有下列勤勉义务：

1. 董事应谨慎、认真、勤勉地行使企业给予权利，以确保企业商业行为符合国家法律、行政法规、和国家各项经济政策要求，商业活动不超出营业执照要求业务范围。

2. 董事应公平对待全部股东。

3. 董事应从企业和全体股东最好利益出发，对企业待决议事项可能产生风险和收益做出审慎判定和决议，不得仅以对企业业务不熟悉或对相关事项不了解为由主张免去责任。

4. 董事应确保有足够时间和精力参与企业事务，对需提交董事会审议事项能做出审慎周全判定和决议。

5. 董事应主动关注企业利益，发觉企业行为或其它第三方行为可能损害企业利益，应要求相关方给予说明或纠正。

6. 董事应监督企业治理结构规范运作情况，主动推进企业各项内部制度建设，纠正企业日常运作中和法律法规、企业章程不符行为，提出改善企业治理结构提议。

7. 董事应该如实向监事提供相关情况和资料，不得妨碍监事行使职权。

3.5.4 董、监、高赔偿责任

董事、监事、高级管理人员实施企业职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程要求，给企业造成损失，应该承担赔偿责任。损害股东利益，股东能够向人民法院提起诉讼。

3.5.5 董、监、高薪酬

董事、监事及高级管理人员酬劳数额和方法实施董事提出方案报请股东会决定。

3.5.6 董事监事述职

董事、监事应该向股东会汇报董事、监事推行职责情况。

第四章 股东出资

第一节 出资认缴

4.1.1 注册资本认缴

企业注册资本由全体股东认缴。股东应该按期足额缴纳各自所认缴出资额。

4.1.2 股东姓名（名称）、证件类型及证件号码

股东姓名或名称	证件类型	证件号码

--	--	--

4.1.3 出资额、出资方式、出资时间及出资百分比

股东姓名（名称）	认缴 出资额	出资 方法	出资 时间	出资 百分比

第五章 股权

第一节 有限责任公司出资证实

5.1.1 股东权利

股东作为企业全部者，享受法律、行政法规和企业章程要求正当权利。

5.1.2 出资证实书签发

企业成立后，企业应在[]个工作日内向股东签发出资证实书，载明下列事项：

1. 企业名称；

2. 企业成立日期；
3. 企业注册资本；
4. 股东姓名或名称；
5. 股东住所或通知地址；
6. 缴纳出资额和出资日期；
7. 出资证实书编号和核发日期；
8. 由企业法定代表人署名并加盖企业印章。

5.1.3 出资证实书效力

出资证实书是证实股东权益凭证，从出资证实书核发之日起，股东便可对企业行使股权。

5.1.4 出资证实书变更

发生企业增加资本、股东股权转让等出资情况变更事项时，企业应该在收回原出资证实书后[]日内向股东签发变更后出资证实书。

5.1.5 出资证实书补办

股东出资证实书丢失或毁损，企业能够补发新出资证实书。

补发新出资证实书时，企业能够要求丢失或毁损出资证实书股东向企业出具充足保函，假如该丢失或毁损，或新出资证实书造成针对企业不妥权利请求时，应该对企业进行赔偿。

第二节 有限责任公司股权转让

5.2.1 股权内部转让

股东之间能够相互转让其部分出资，不过转让前应该通知其它股东，通知方法由股东会决定。

5.2.2 股权外部转让

股东向股东以外人转让其出资时，应该将注明拟转让股权数量及转让价格转让意向书面通知实施董事，实施董事在收到通知后 5 日内通知其它股东，在收到通知后 20 日内召开股东会审议、并将该审议结果通知该股东。

前款书面转让意向不得撤销或变更。如因该股东原因撤销或变更转让意向，给企业或其它股东带来损失，由该股东负担赔偿责任。

5.2.3 过半数股东同意

依据 5.2.2 条要求，在召开股东会中，其它股东表决意见种类有四种：

1. 同意转让但不购置拟转让股权；
2. 同意转让并购置拟转让股权；
3. 不一样意转让并购置拟转让股权；
4. 不一样意转让而且不购置拟转让股权。

因为法律要求不一样意股东应该购置拟转让股权，对于其它股东作出前款第 4 种表决，视为同意转让并不购置拟转让股权。

股东会决议经其它股东过半数同意经过。

5.2.4 转让股权数量和价格

对外转让股权不得超出书面转让意向中股权数量，不得低于书面转让意向中股权价格。

5.2.5 优先受让权

依据第 5.2.2 条要求，在召开股东会中，同意转让并购置拟转让股权股东，和不同意转让并购置拟转让股权股东，对该拟转让股权有优先受让权。

多个股东拥有并主张优先受让，协商确定各自购置百分比。协商不成，根据各自出资比例分配。

5.2.6 未经同意之股权转让法律效力

在其它股东已经明确表示反对转让并提出购置其不同意转让股权，或虽同意转让股权但明确表示行使优先购置权情况下，拟转让股权股东仍不顾其它股东反对，强行将股权转让给非股东，该行为为无效行为。

除前款情况外，其它未经过半数股东同意向非股东转让股权行为属于可撤销行为，没有对股权转让表示同意或放弃优先购置权其它股东，有权自知道或应该知道股权转让事由之日起 1 年内行使撤销权。

5.2.7 股权转让变更登记

企业应该主动帮助股东根据本章程要求转让股权变更登记，并立即出具新出资证实书等。

5.2.8 企业性质变更

股权转让造成企业股权全部归于一人，企业应该立即到工商

行政管理部门申请变更企业形态为一人有限责任公司。

5.2.9 股权质押

企业不接收本企业股权作为质押权标。

第三节 有限责任企业股权继承

5.3.1 股权继承

自然人股东死亡后，其继承人有下列情形之一，不能继承被继承人所持有股权，由企业以合理价格回购。

1. 不含有中国国籍，也不含有在中国长久居住权；
2. 无民事行为能力或限制民事行为能力；
3. 因贪渎、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，实施期满未逾 5 年，或因犯罪被剥夺政治权利，实施期满未逾 5 年；
4. 担任破产清算企业、企业董事或厂长、经理，对该企业、企业破产负有个人责任，自该企业、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
5. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭企业、企业法定代表人，并负有个人责任，自该企业、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
6. 个人所负数额较大债务到期未清偿；
7. 一份股权有两个以上继承人，必需分割股权。

第六章 股东

第一节 股东资格

6.1.1 股东名册

企业董事会应该置备股东名册，记载下列事项：

1. 股东姓名或名称及住所；
2. 股东出资额；
3. 出资证实书编号；
4. 股东取得股权日期。

6.1.2 股东名册效力

股东名册是证实股东持有企业股份充足证据，记载于股东名册股东，能够依股东名册主张行使股东权利。

6.1.3 股东名册变更

企业董事会应该将股东姓名或名称向企业登记机关登记；股权登记事项发生变更，应该自收到相关股权变动文书（包括但不限于新增出资完成、股权转让通知等）之日起 30 日内办理变更登记。

未经登记或变更登记，不得对抗第三人。

第二节 股东权利义务概述

6.2.1 股东权利概述

企业股东享受下列权利：

1. 依据其所持有股份份额取得股利和其它形式利益分配；

依法请求、召集、主持、参与或委派股东代理人参与股东会，
并行使对应表决权；

2. 选举和被选举为董事、监事；

3. 对企业经营进行监督，提出提议或质询；

4. 依据法律、法规及本章程要求转让、赠和或质押所持有股份；

5. 依据法律法规和本章程要求，行使查询复制权；

6. 企业终止或清算时，按其所持有股份份额参与企业剩下财产分配；

7. 对股东会作出企业合并、分立决议持异议股东，要求企业收购其股份；

8. 法律法规或本章程要求其它权利。

6.2.2 股东义务概述

企业股东负担下列义务：

1. 遵遵法律法规和本章程；

2. 依其所认购股份和入股方法缴纳股金；

3. 除法律法规要求情形外，不得退股；

4. 不得滥用股东权利损害企业或其它股东利益；

5. 企业股东滥用股东权利给企业或其它股东造成损失，应该依法负担赔偿责任；

6. 企业股东滥用企业法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害企业债权人利益，应该对企业债务负担连带责任；

7. 法律法规和本章程要求应该负担其它义务。

6.2.3 对股东诉讼

假如有证据表明股东违反以上义务造成企业利益受损，企业或其它股东均可向该名股东追究对应法律责任及由此引发一切经济损失。

第三节 股东查询复制权

6.3.1 查阅资格

在企业股东名册登记在册股东，有权依据章程要求查询或复制相关企业信息。

6.3.2 委托查阅

股东委托专业机构查阅，仅限于委托依法在中国注册并正当年检律师事务所或会计师事务所。

6.3.3 查阅复制范围

股东有权查阅、复制企业章程、股东会会议统计、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计汇报。

6.3.4 会计账簿查阅

股东有权要求查阅企业会计账簿、股东要求查阅企业会计账簿，应该向企业董事会提出书面申请，说明查阅目标及查询范围。

6.3.5 不提供查阅

非经司法程序、或股东会决议，董事会无权向股东提供以下事项查阅：董事会会议统计、监事会会议统计、总经理办公会会议统计、销售策划和经营计划等策略、计划、议事统计、决议过程等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要
下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/058027056002006074>