

2022 年项目尽职调查报告

项目尽职调查报告

在经济发展快速的今日，报告非常的重要，报告中提到的全部信息应当是精确无误的。写起报告来就毫无头绪？以下是我帮大家整理的项目尽职调查报告，希望对大家有所帮助。

项目尽职调查报告 1

依据深圳市某某物业管理有限公司（以下简称“贵司”）与广东卓建律师事务所（以下简称“本所”）签订的《管理律师服务合同》，本所接收贵司的托付，就贵司的经营管理系统进行调整和提升。根据项目进度安排，本所在完成了必要的前期沟通和打算工作后，指派律师于 20xx 年 5 月 6 日起先进行其次阶段的尽职调查工作，并于 20xx 年 5 月 20 日完成。

在此期间本所律师对贵司现有的规章制度、员工手册、部门手册、公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则以及 ISO9000 文件进行了全面的了解，并与公司高层、中层、基层管理人员及员工进行了访谈，合计共 27 人次，其中高层 2 人次，中层 5 人次，

基层管理人员及员工 20 人次。同时对物业部、工程部、保安部进行了实地考察，并与保安部员工一起对公司管理的某某商业大厦楼宇进行了实地巡查。

在此基础上，本所律师根据管理律师的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神，在对贵司供应的有关材料和事实进行了核查和验证后，现向贵司出具如下尽职调查报告（以下简称“本报告”）。

在出具本报告之前，本所特作如下声明：

1. 本报告仅对《管理律师服务合同》中约定的服务事项负责，并以贵司供应的材料以及本所尽职调查中所了解到的状况为依据，发表看法。

2. 本报告为阶段性工作报告，其中所涉及的状况和看法均不是本次管理律师项目的最终结论，在经过贵司进一步认可或修改后方可作为下一阶段工作的依据。

3. 本报告仅供贵司为本次管理律师项目运用，未经本所事先书面同意，不得作为其他任何用途运用，包括但不限于复印、传抄和外传。

一、组织结构设置

（一）基本状况

贵司在经营管理层设有总经理和副总经理，下设人力资源部、财务部、物业部、工程部、保安部和品质部，其中总经理分管人力资源部、财务部和工程部，副总经理分管物业部、保安部和品质部，而原有的组织结构框架图中所提及的拓展部，在事实上并没有运转。

（二）分析

1. 贵司的组织结构设计总体上实行了职能型组织结构的方式。其中，人力资源部（实为综合部）、财务部和品质部是以独立的职能部门来设置的，但行政和综合职能并未在组织结构上体现出来。

2. 按一般中小型物业公司的组织结构设置规则来看，通常做法为物业部下面分设工程、保安和环境三个职能机构，而贵司则是把物业（不是一般意义的物业部，主要功能是客户服务中心）、工程、保安三个职能机构提升到了独立部门的位置，使这三个原本相互关联的职能机构变成了三个独立的部门，加之贵司人事关

系困难，导致了现在物业部、工程部、保安部三足鼎立的局面，给管理工作带来了诸多的不便，也简单产生职能冲突和丢失现象。

3. 目前贵司的物业部、工程部、保安部由总经理和副总经理各自分管一部分，无形中加大了三个职能部门之间的隔阂。三个职能机构假如不能统一管理，必定会给经营管理和服务带来断层和混乱。

4. 从贵司现在的管理结构来看，无论是人力资源部、财务部，还是品质部都无法介入物业部、工程部和保安部这三个职能机构的日常经营和管理活动，导致职能机构之间不能很好的协作与对接，公司也不能有效地行使管理和监督职能。

（三）管理律师建议

由于贵司目前尚不能对部门机构的设置进行大的调整，因此在不变更现有的组织结构设置的状况下，增加综合部或品质部对物业部、工程部和保安部三大职能机构的管理和监督的职能，且上述三大职能机构统一由一个高层领导分管，在便于贵司统一协调和管理的同时，打破其三足鼎立的格局。

二、部门设置

（一）人力资源部

1. 基本状况

（1）人力资源部担当的职能除人力资源管理外，还担当着选购、行政、后勤等综合部门或办公室的职能。

（2）目前人力资源部虽然担当了一些综合职能，但从贵司整体来看，综合职能丢失的现象非常严峻。如考勤管理、工作服管理、卫生管理、文书管理、档案管理、会议管理、计算机网络管理等职能。同时人员配备不够，行政、后勤等岗位缺失。

2. 分析

（1）虽然物业管理企业的通常做法为单独设立人力资源部，但对于中小企业来说，假如单独设立人力资源管理部必定要有独立的行政部或综合部，否则就可能导致综合管理职能的丢失或散落。

（2）对中小企业来说，行政部或综合部除了履行行政、人事、后勤等职能外，还担当着对职能机构的制约和监督、法务和合同审查、财务前置审查等职能，但现在的人力资源部远远无法达到上述的职能要求。

(3) 对中小企业来说，行政部或综合部还要担当对其它部门进行考勤和考核的职能，综合部门的综合职能弱，则对其他部门的监督监管就会弱，必定导致公司监督管理职能的弱化。

(4) 普遍反映的问题：工作繁琐，人员配备不够；设计的工资结构不合理，工资缺乏透亮度，名义工资与实际工资不符；有部分制度不符合劳动合同法的规定；相关专业人员聘请难度较大；对老员工的工龄清零等严峻损害了老员工的感情和主动性。

3. 管理律师建议

(1) 将人力资源部更名为综合部或行政人力资源部，以增加其综合职能。

(2) 把其它部门中与行政、人事、后勤职能相关且不能由其他部门独立行使的职能划归综合部，如合同管理、考勤管理、工作服管理、卫生管理、文书管理、档案管理、会议管理、计算机网络管理、财产保险管理等职能。

(3) 加强人力资源的管理，规范劳动合同、工资制度、绩效考核和奖惩制度等。

(4) 强化考勤考核的职能，提高奖罚力度。

(5) 老员工是公司最珍贵的财宝，因为眼前的利益损害老员工的感情是得不偿失的事。对于司龄满三年、五年、十年的员工赐予特殊嘉奖，并且保证工资和福利待遇随司龄的增长而不断增加。

(6) 考虑到贵司的历史状况，考勤考核职能也可由品质部行使。

(二) 财务部

1. 基本状况

(1) 财务部担当的职能主要是财务核算、财务管理和财务监督，同时还负责费用支出和报销的审核以及仓库管理。

(2) 财务部工作人员分三个工作场地办公，其中出纳在负一楼的客户服务中心办公，仓管在负二楼的仓库办公。

2. 分析

(1) 财务部的工作性质确定了其职能职责的清楚，部门根据国家法律法规及工作惯例进行运转和管理。

(2) 出纳事实上担当了一般收银员的职责，在现金管理和收银工作常常有冲突。

(3) 应强化财务部的财务监督作用，削减与其它职能部门的交叉性职能，削减对非财务活动的干脆管理。

(4) 财务部的工作专业性强，规范性高，须要时间和空间的保障，让专业的人员做专业的事。

3. 管理律师建议

(1) 在条件成熟时，将财务部的费用支出和报销的前置审核权交由综合部行使，以保障财务部工作人员的时间和空间，同时增加综合部门的综合职能。

(2) 仓库管理交由综合部或物业部管理，以削减环节，提高效率，财务部赐予财务审计和监督。

(三) 品质部

1. 基本状况

品质部是特地为实行 ISO9000 而设立的部门，负责 ISO9000 系统的改进和完善。但长期以来，品质部受其人员数量的限制，而无法更多的绽开工作。

2. 分析

(1) 作为 ISO9000 系统中必需设立的部门，有其存在的必要

性。

(2) 强化品质部的职能，可以依据须要让其担当更多的监督管理职能。

3. 管理律师建议

(1) 在综合部担当对部门进行绩效考核的职能有难度的状况下，可以让品质部担当此职能。

(2) 以品质部为中心，建立联合巡查制度，并通过联合巡查制度启动对公司日常经营管理活动的全面考核。

(3) 联合巡查制度分为两个层面，一是由职能机构派员与品质部、综合部工作人员组成联合巡查小组，每天对各部门及大楼进行联合巡查；二是由公司高层牵头，与各部门负责人组成巡查团，每周进行一次联合巡查。联合巡查结果将纳入绩效考核体系。

(四) 物业部

1. 基本状况

(1) 物业部担当的职能主要是客户服务，包括业主接待工作及迁入迁出、装修等相关服务手续；处理业主日常报修投诉；物业管理相关费用的收缴；业主档案、装修档案、客户档案等物业

文书档案的整理、保管；清洁绿化和消杀。

(2) 目前物业部实行的是一班制，周末轮值的工作方式，夜间无人值班。

2. 分析

(1) 一般意义上的物业部是一个也许念，包括了客户服务、工程维护、保安、环境等职能，但从贵司物业部的实际运行状况来看，其所担当的并不是一个一般意义上的物业部的职能，而仅仅只履行了客户服务中心的职能。

(2) 由于管理人员对物业部机构相识上和设计上的偏差与误会，把客户服务中心与当物业部等同了，因此也产生了很多不必要的误会和冲突。

(3) 普遍反映的问题：工作很繁杂，人手不够；与工程部协作不到位，不同部门、班组之间相互不理解。

3. 管理律师建议

(1) 将物业部更名为客户服务中心或业主服务部。

(2) 把工程部的修理班划入物业部管理，以便于客户服务的职能合并，更好更便捷地为客户服务。

(3) 物业部和修理班的工作实行两班轮班值班制，以确保对客户的服务质量。

(五) 工程部

1. 基本状况

(1) 工程部担当的职能主要是工程保障及修理，包括大楼建筑物、凹凸压配电系统、柴油发电机组、空调供冷系统、给排水系统、消防系统、电梯系统、机械停车系统、通讯及信息系统、闭路电视监控系统 and 有线电视系统等大楼基础设施、设备的正常运行的管理、修理、保养以及外委工作。

(2) 目前工程部分为运行班和修理班，其中运行班主要负责大楼基础设施、设备的维护保养以及外委检修，修理班负责日常修理，其中空调工既负责运行同时也要负责修理。

(3) 工程部修理班实行的也是一班制的工作方式，夜间无人值班。

2. 分析

(1) 从现行的状况来看，运行班维护的是大楼的基础设施、设备，基本不干脆面对客户；而修理班主要是面对客户进行设施、

设备的修理，担当客户服务的职能。

(2) 由于部门内、外的地位和利益安排的不平稳，工程部工作人员的看法和心情都较大。

(3) 普遍反映的问题：工资平均且偏低，不公允；库存配件和物料品种不齐，选购速度慢，影响修理班工作效率。

3. 管理律师建议

(1) 鉴于工程工作的特别性与大楼基础设施和设备的重要性，建议将运行班独立管理，把修理班划归物业部管理，同时将工程部更名为工程保障部或设备部，以便于统一协调和管理。

(2) 加大对工程部的投入，储备必要的技术人才，合理设置技术人员的薪酬。

(六) 保安部

1. 基本状况

(1) 保安部担当的职能主要是治安、内保和消防，包括大楼所辖范围的平安保卫，停车场的车辆管理，物业出租房屋人员的登记与管理，消防管理和设备监控，火灾事故的应急疏散和灭火等工作。

(2) 目前保安部采纳全天候三班制的工作方式，保证每时每刻都有保安员在岗。

2. 分析

(1) 保安部的管理相对比较规范，实行半军事化管理，较好地履行了保安部的职能职责，对大厦的管理功不行没。

(2) 保安部股东人数较少，内部关系比较单纯，内讧和内耗对部门和职能管理及员工的管理影响较少。

(3) 保安部的工作比较辛苦，工作人员文化素养低，人员流动性较大且需自行解决三餐问题，导致不能形成一支非常稳定而有战斗力的保安队伍。

(4) 普遍反映的问题：工资不透亮，补工资不刚好；人员编制不足，修理班和物业部门协作不到位，修理员和物业员都是一班制，没有值班制度，导致对业主的服务有空缺。

3. 管理律师建议

(1) 加强管理的同时，要加强对保安部工作人员在生活和工作上的关切，刚好解决生活上的困难并赐予充分的敬重。

(2) 对于司龄满三年、五年、十年的员工赐予特殊嘉奖，并

且保证工资和福利待遇随司龄的增长而不断增加（同样适用于其它部门的员工）。

（3）对于在治安管理中见义勇为，帮助公安机关破案，工作长期无差错等有突出贡献者，应给予特殊嘉奖。因公负伤者，除由公司担当全部医药费外，还应依据状况给予特殊嘉奖。

三、总体评价

（一）基本状况

1. 贵司曾制定过许多的规章制度，但皆因执行力不足，在实际工作中没有得到很好的施行。

2. 贵司从管理层到一般员工，都认同公司进行规范化管理和制度建设的必要性，但普遍担忧执行的力度问题，认为假如公司高层和大股东没决心，规范化管理和制度建设就会成为一句空话；假如股东不带头执行，任何规章制度都不会有生命力。

（二）分析

贵司改制以来，结构性冲突比较突出，集中表现在：

1. 作为一个市场竞争中的公司，应当本着公司利益第一的原则进行经营管理活动，而贵司目前的状况却是股东利益至上，而

且是小股东的眼前利益至上。如此，必定严峻损害全部股东和一般员工的长远利益和工作主动性。

2. 作为一个股份制的有限责任公司，股东的权利应当由其所持有的股份确定，而目前贵司却存在着一种病态发展趋势，即股东对股东的权利产生错误相识，将股东身份视为一种在公司拥有特权的象征。如此，贵司就很难形成一个坚毅有力的领导核心，也很难做出可持续性发展的决策。这种权力安排机制的错位、畸形，对贵司的长远发展是致命的。

3. 作为一个现代企业，其发展的动力在于全部权与经营管理权的相分别，有钱的人出钱，有力的人出力，让一流的人才来负责公司的经营管理活动。而贵司的现状却是，股东成为了一种身份、地位、权力的象征，重要的部门和岗位都成为股东之间利益和权力争夺的焦点，其最终的结果就会导致如武大郎开店一般远离甚至拒绝优秀的人才和员工。

4. 作为一个服务型企业，必需确立以客户为中心的服务模式和经营管理模式。而贵司的现状却是由部门或个人偏好、爱好甚至心情来确定为客户供应服务的时间、速度、效率和质量。长此

以往，无异于自毁前程。

5. 贵司改制五年来，全部的股东都处于一个适应做股东、学习做股东、学习做管理的过程，为此贵司和股东都付出了沉重的代价。但市场不等人，竞争不等人，公司不行能等全部的人都学会了做股东和做管理后再来谈发展。

（三）管理律师建议

1. 从战略发展层面上制定中长期发展规划，立足于公司将来的发展和股东的长远利益，在将来三到五年的时间消化因改制过程中和改制后形成的冲突，让公司逐步进入一个民营企业正常的可持续发展的轨道。

2. 建立股东员工的退出机制，在充分爱护股东利益的基础上，激励个人股东不再干脆参加公司日常经营和管理活动，真正实行全部权与经营权相分别，并加以制度化。

3. 汲取优秀的员工和技术人才进入管理层，并聘请职业的经理人负责公司的经营管理。

4. 从明确部门和岗位的职能、职责起先，全面规范公司经营管理活动，强化制度的执行和考核，让制度管人、让制度管事。

5. 以联合巡查制度的推行为制度为起点按钮，全面带动公司的规范化管理。

项目尽职调查报告 2

第一部分 尽职调查报告引言

国电光伏有限公司委派法务与资产管理部李小明与胡哲、电站金融产品中心孙成城，江苏苏美达能源环境科技有限公司委派周洛、李婧婧共计五人成立尽职调查工作小组，于 20xx 年 8 月 21 日至 20xx 年 8 月 25 日期间对宁夏达力斯太阳能发电有限公司就宁夏达力斯贺兰山头关 20MW_p 期、30MW_p 期、30MW_p 期光伏电站项目开展尽职调查。在尽职调查中，工作组查阅了达力斯太阳能供应的文件和资料（见附件 1《尽职调查清单》），与相关人员进行了访谈，查阅了国家有关法律法规及宁夏回族自治区地方条例及规章，并对达力斯太阳能有关信息向独立第三方求证，达力斯太阳能同时亦出具承诺书（见附件 2《公司项目合作承诺书》），承诺其供应的资料信息的真实性、精确性、完整性。

本尽职调查报告所涉及之事实、数据及法律问题是截至 20xx 年 8 月 25 日，不保证在本尽职调查报告之后某些状况会发生改变。

为实现本尽职调查的目的，工作组假定达力斯太阳能供应的全部信息，文件等资料为真实，在此基础上，工作组特作出如下报告：

本尽职调查报告及附件中，除非有特指，下列词语具有以下含义：

词语 定义

工作组 尽职调查工作组

一、二期项目宁夏达力斯贺兰山头关 20MW_p一期、

30MW_p二期、

三期项目 30MW_p三期光伏电站项目

达力斯太阳能宁夏达力斯太阳能发电有限公司 达力斯发电
宁夏达力斯发电有限公司

光泰实业

神鹏发电

神鹏投资

光泰典当

市工商局

开发区工商局

永宁工商局

宁夏发改委 宁夏光泰实业有限公司 宁夏神鹏新能源发电
有限公司 北京神鹏国际新能源投资有限公司 银川市光泰典当有
限责任公司 银川市工商行政管理局 银川市高新技术开发区工商
行政管理局 银川市永宁县工商行政管理局 宁夏回族自治区发展
改革委员会

其次部分 尽职调查报告正文

第一章 达力斯太阳能

第一节 公司主体

一、 主体资格

工作组通过永宁工商局查询达力斯太阳能从成立至今的公司
内部档案，作出如下报告：

二、 股东状况

三、 变更状况。

- 1、变更公司名称：变更为宁夏达力斯太阳能发电有限公司；
- 2、变更经营范围：增加光伏投资建设询问服务，生物能开发、
利用；可再生能源探讨、开发，技术询问服务。

其次节 光伏项目前期相关文件

工作组对达力斯太阳能供应的光伏项目前期相关文件进行审查，作出如下报告：

一、一、二期项目

（一）、一、二期项目已具备的文件：

1、同意开展前期工作的函

一期：宁发改能源 495 号

二期：宁发改能源 534 号

2、项目可行性探讨报告

3、项目建设用地预审看法

一期：宁国土资预审字 42 号

二期：宁国土资预审字 41 号

4、环评批复函

一期：宁环表 132 号

二期：宁环表 133 号

5、水土保持方案批复函

一期：宁水审发 251

二期：宁水审发 252

6、建设项目用地不压覆矿产资源备案证明

一期：宁国土资（压覆矿）字 71 号

二期：宁国土资（压覆矿）字 70 号

7、地质灾难危害性评估报告

8、接入系统一、二次设计报告

9、接入系统一、二次设计报告审查看法

一期：宁电发展发 589 号（集体） 宁电经研发 177 号（单发）

二期：宁电发展发 589 号（集体） 宁电经研发 171 号（单发）

10、接入系统一、二次设计报告审批看法

一期：宁电函 335 号

二期：宁电函 339 号

11、贷款承诺函（包括一、二、三期总计 80MW 信银银函 6 号

（二）、一、二期项目所缺资料

1、平安预评价报告本案的函（正在做）

2、建设用地批准书

3、国有土地划拨确定书

4、建设用地规划许可证需待项目备案后落实

5、建设工程规划许可证

6、土地运用证

7、能评批复（预料 9 月中旬完成）

8、项目备案。

项目尽职调查报告 3

一、甲公司的设立、出资和存续

（一）公司设立

依据 H 市工商行政管理局网站查询结果，及目标公司供应的《准许设立/开业登记证书》、《企业设立登记申请书》、《公司股东（发起人）出资信息》、《董事、监事、经理信息》、《公司章程》、《*设验字（20xx）第 A468 号验资报告》，目标于 20xx 年 10 月 18 日设立。

（二）出资

甲公司现有注册资本为 670.4 万元，于 20xx 年 10 月 14 日之前，分四次，以货币的方式出资完毕。

1、依据 H市*会计师事务所全部公司于 20xx 年 10 月 15 日出具的《*设验字（20xx）第 A*号验资报告》，甲公司第一期出资 130 万元人民币已在 20xx 年 10 月 15 日之前以货币的形式缴足。

2、依据 H市*会计师事务所全部公司于 20xx 年 5 月 12 日出具的*验字（20xx）第 058 号《验资报告》，甲公司其次期出资 130 万元人民币已在 20xx 年 5 月 12 日之前以货币的形式缴足。

3、依据 H市*会计师事务所全部公司于 20xx 年 6 月 21 日出具的*验字（20xx）第 134 号《验资报告》，甲公司第三期出资 184.5 万元人民币已在 20xx 年 6 月 21 日之前以货币的形式缴足。

4、依据 H市*会计师事务所全部公司于 20xx 年 10 月 12 日出具的*验字（20xx）第 258 号《验资报告》，甲公司第三期出资 225.9 万元人民币已在 20xx 年 10 月 12 日之前以货币的形式缴足。

（三）公司存续

依据目标公司供应的 20xx 年 5 月 16 日的营业执照及 H市工商行政管理局网站查询，目标公司合法存续。

20xx 年 5 月 24 日，获 H市省质量技术监督局颁发的《特种设备制造许可证》，许可制造第一类压力容器；其次类低、中压力

容器。有效期至 20xx 年 5 月 23 日。该证在 H 省工商网站上查询合法有效

依据 H 市工商行政管理局网站查询，目标公司 20xx 年通过年检。公司应于每年 3 月 1 日至 6 月 30 日进行年检，但未查到 20xx 年年检信息

公司基本信息：

名称：甲公司

公司注册地址：*

公司办公地址：*

公司类型：自然人出资的有限责任公司

注册号：*

注册资本 670.4 万，出资形式货币。

经营范围：*

分公司基本信息：

名称：甲公司*分公司

营业场所：*

经营范围：*

（四）法律评价

依据《公司登记管理条例》、《国公司法》等法律法规的规定，目标公司符合设立条件，在两内以货币方式缴纳了全部出资，履行了验资、变更登记等手续，公司资质和出资合法有效，公司存续合法。

因未查到 20xx 年的年检信息，依据有关法律，一年未年检的，工商行政管理部门可撤销企业法人的营业执照。

二、甲公司的股权变更

（一）股权变更的历史

依据目标公司供应的《股权转让协议》、《公司变更申请书》、《股东会决议》、《公司章程》，公司共经验了四次股权变更：

1、设立登记时的股权状况：设立时注册资本 650 万元，股东及持股比例如下，

姓名	持股比例	姓名	持股比例
A:	40%	E :	25%
B:	10%	F :	10%
C:	5%	G :	8%

D: 1% J : 1%

2、20xx 年 6 月 17 日股东变更状况：

F 退出公司，分别将认缴的 15 万元、50 万元股权转让给原股东 A，和第三人 K，K 为公司新股东。

A 持股比例增至 42.31%

K 持股比例为 7.69%

其他持股比例不变

3、20xx 年 7 月 23 日股权变更状况

E 退出公司，分别将认缴的股权转让给其他股东，及第三人 L，L 为公司新股东，K 将 7.69%的股权转让给 A。转让后，股东持股比例如下：

姓名	持股比例	姓名	持股比例
A:	58.49%	B :	14.63%
C:	7.31%	G :	9.9%
D:	1.46%	J :	1.46%
K:	4.5%	L :	2.25%

4、20xx 年 5 月 1 日股东变更状况：增资至 670.4 万元，K 分

别向 A、C、D、J 转让部分股权。G 分别向第三人 M、N、P、Q 及原股东 D 转让部分股权。L 和 B 向 A 转让部分股权。M、D、R、S 共增资 20.4 万元。转让、增资后的股权比例如下：

姓名	持股比例	姓名	持股比例
A:	59.66%	B :	11.93%
C:	7.46%	D :	4.47%
G:	4.33%	K :	2.98%
M	1.49%	N :	1.49%
J:	1.49%	L :	1.49%
R:	0.75%	S :	0.66%
P:	0.6%	Q :	0.6%
T:	0.15%		

（二）法律评价

依据《公司法》，《公司章程》、《股权转让协议》、《公司股东决议》合法有效，股权转让行为、其他股东放弃优先购买权的行为符合法律规定及约定。公司股东变更合法有效目标公司的股权转让行为符合当时的法律、法规和其他规范性文件的规定，并已

履行了必要的法律手续。

三、甲公司章程及法人治理结构

（一）公司章程的沿革

公司章程于 20xx 年 10 月 14 日订立，于 20xx 年 6 月 10 日、20xx 年 4 月 23 日、20xx 年 5 月 1 日分别修订。

（二）法人治理结构

1、股东会：股东会表决权：公司章程列明的事项须经三分之二以上股东表决通过（注：非按出资比例行使表决权）。股东会按实缴出资股数行使表决权（注：非按出资比例行使表决权）。股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但修改章程、增加或削减注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式，必需经三分之二以上表决权的股东通过。

2、公司设董事会，成员为 5 人，由股东选举产生，任期三年，连选可连任。每年一次定期会议。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议应由三分之二以上董事出席。董事会作出决议，必需经全体董事过半数通过。但董事会作出聘任或解聘总经理的

决议，需经全体董事一样通过。董事会作出解聘总经理的确定，如总经理是董事的，总经理无表决权。其他董事一样同意，决议生效。

3、公司设不设监事会，设监事 1 人，由股东会选举产生。监事任期三年，连选可连任。

4、公司设总经理一名。

5、公司法定代表人 A

（二）法律评价

1、公司章程的变更程序合法有效

2、特殊要留意公司章程对股东权益的特殊约束

（1）任何股东未经其他股东和董事会的事先书面同意，不得质押其在公司的全部或部分股权或以其他方式在股权上设置债务担保

（2）股东不得与公司从事相同的业务，与公司同业竞争

（3）公司章程例举股东大会特殊事项须经三分之二以上的股东表决通过，而非按出资比例行使表决权。

3、以下约定的有效性存争议，且有可能侵扰小股东的利益，

请特殊留意。

《公司章程》其次十五条约定：“一、经股东会决议，公司可以回购股东的股份：公司连续三年盈利，且平均净资产收益率达 20%以上；公司支付收购费手，剩余的流淌资金流足以满意公司一年内的经营管理须要。”

对于有限责任公司强制回购股东股份的约定的法律效力问题，实践及理论中都存在争议，因此这一条假如适用有可能引起争议。

另外，由于股东会是资本多数决，（本章程规定回购股份由三分之二以上股东表决通过，是人数多数决），通过股东会决议强制回购某股东股权，可能侵扰小股东的利益。

《公司章程》其次十八条：“经股东会确定，公司可以用定向募集的方式增加注册资金。.....四、对新增加的投资，按新增加的投资与股共会确定的不低于净资产的公司资产及增加的总投资之和的比例，确定投资比例。”这一款内容不明确。

四、甲公司学问产权

（一）学问产权状况

序号

名称

类型

生效日

有效期

权利人

独创人

1

*

好用新型

20xx 年 4 月 18 日

10 年

目标公司

G 、 T、 U

2

*

好用新型

20xx 年 4 月 18 日

10 年

目标公司

K 、 G V、 U、 W T

3

*

好用新型

20xx 年 4 月 18 日

10 年

目标公司

K 、 G V、 U、 W T、 X

4

*

好用新型

20xx 年 4 月 18 日

10 年

目标公司

G 、 V、 W

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/626233015213010225>