

**\*\*\*\*\*有限公司**  
**股东决定**

根据《公司法》规定，股东做出决定如下：

一、通过《\*\*\*\*\*公司 章程》。

二、任命\_\_\_\_\_为公司第一届执行董事。

四、任命\_\_\_\_\_为公司第一届监事。

五、同意设立\_\_\_\_\_，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东（签字、盖章）

年 月 日