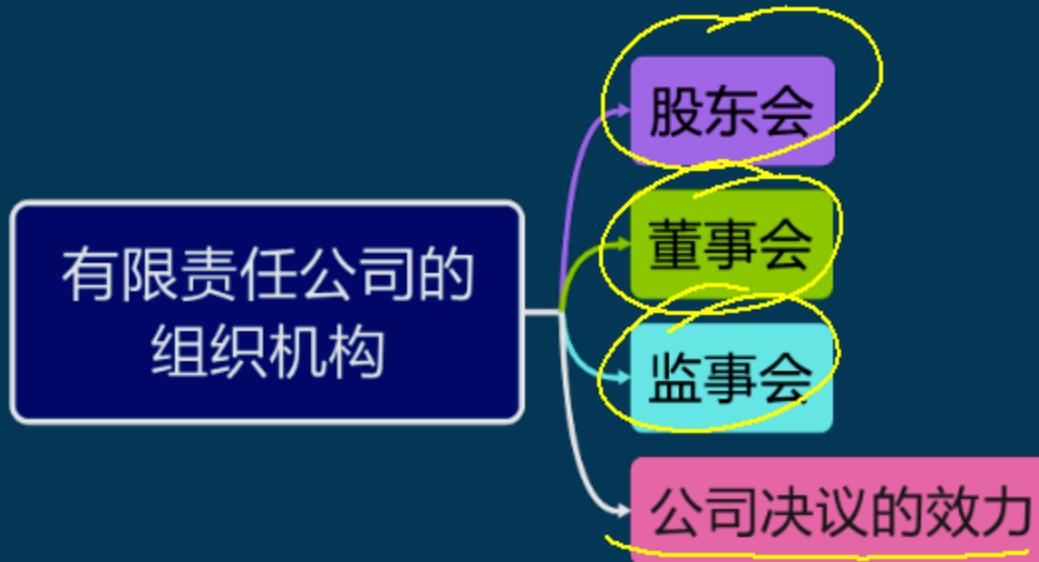




第三节 有限责任公司

无





第三节 有限责任公司

1-50

考点4：有限责任公司的股东会（★★★）

1、有限责任公司股东会由全体股东组成。（不论持股多少），
股东会是公司的权力机构。

【注意】一人有限责任公司和国有独资公司不设股东会。



第三节 有限责任公司



2、依法行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划; (而非“经营计
划和投资方案”)
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定
有关董事、监事的报酬事项;
- (3) 审议批准董事会的报告;
- (4) 审议批准监事会或者监事的报告;
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;



第三节 有限责任公司

- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
- (10) 修改公司章程；
- (11) 公司章程规定的其他职权。



第三节 有限责任公司

【总结】定计划、选手下、审议批准、做决议，修改章程。

【解释】根据《公司法》第37条的规定，对上述事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。



第三节 有限责任公司

3、股东会的形式

(1) 定期会议：应当按照公司章程的规定按时召开。

(2) 临时会议的提议召开（关注主体要求）。

①代表1/10以上表决权的股东；

②1/3以上的董事；

③监事会或者不设监事会的公司的监事。

A
GJ
B
LG





第三节 有限责任公司

4、股东会的召开

(1) 首次股东会会议: 由出资最多的股东召集和主持,
依法行使职权。

(2) 以后的股东会会议

①公司设立董事会的, 由董事会召集, 董事长主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上 ($\geq 1/2$) 董事共同推举一名董事主持。公司不设立董事会的, 股东会会议由执行董事召集和主持。(按顺序)



第三节 有限责任公司

- ②董事会或执行董事不能履行或不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司监事召集和主持。
- ③监事会或监事不召集和主持的，代表1/10以上表决权的股东可以自行召集和主持。



第三节 有限责任公司

(3) 召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外（约定—15日）。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

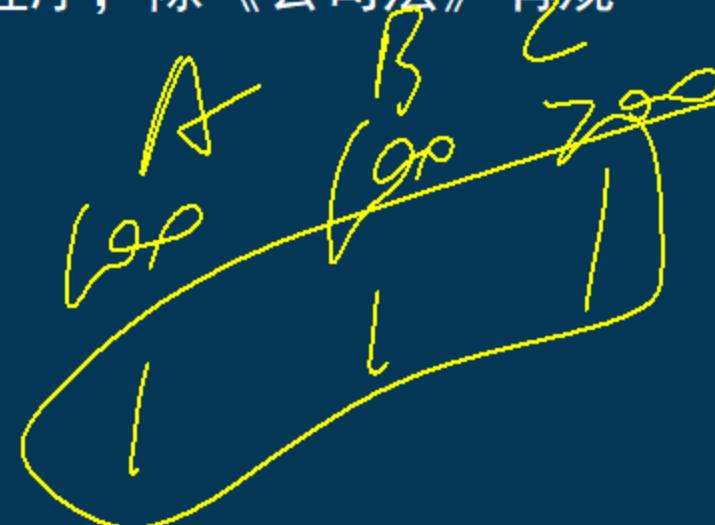


第三节 有限责任公司

约定 2016.3.27

5、股东会的决议

- (1) 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，
公司章程另有规定的除外。
- (2) 股东会的议事方式和表决程序，除《公司法》有规
定的外，由公司章程规定。





第三节 有限责任公司

(3) 特别决议

- ①修改公司章程；
- ②增资、减资；
- ③公司合并、分立、解散；
- ④变更公司形式。

对以上事项进行决议，必须经代表（全体）2/3以上表决权的股东通过。

【注意】股东会可以在章程中规定更为严格（高于2/3）的特别决议表决规则。（2022年新增）





第三节 有限责任公司



【例-多选题】辉煌有限责任公司由甲、乙、丙、丁四个股东共同出资设立，丙提议召开临时股东会，提议将公司变更为股份有限公司，在表决时，甲、丙两股东表示同意，丙占出资比例为15%，甲占出资比例为45%，根据《公司法》的规定，下列表述中，正确的有（AB）。

- A. 丙股东依法不能提议召开临时股东会
- B. 丙股东依法能够提议召开临时股东会



第三节 有限责任公司

【例-多选题】辉煌有限责任公司由甲、乙、丙、丁四个股东共同出资设立，丙提议召开临时股东会，提议将公司变更为股份有限公司，在表决时，甲、丙两股东表示同意，丙占出资比例为15%、甲占出资比例为45%，根据《公司法》的规定，下列表述中，正确的有（ ）。

- C. 因甲、丙股东所代表的表决权过半数，因此，变更公司形式的决议有效
- D. 因甲、丙股东所代表的表决权未达到2/3以上，因此，变更公司形式的决议无效



第三节 有限责任公司

网校答案：BD

网校解析：根据《公司法》的规定，代表1/10以上表决权的股东，1/3以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。有限责任公司股东会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。



第三节 有限责任公司



【例-单选题】赵某、钱某、孙某、李某为甲有限责任公司（以下简称“甲公司”）的股东，分别持股40%、30%、20%和10%。公司章程对表决权行使及股东会议事规则无特别规定。为扩大公司规模，甲公司董事会制订了吸收合并乙公司的方案，为此，甲公司召开股东会议，赵某和钱某赞成合并，孙某和李某表示反对。下列关于甲公司此次股东会决议能否通过的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该决议必须经甲公司的 $\frac{2}{3}$ 以上股东同意才能通过，因孙某和李某不同意而不能通过
- B. 该决议必须经甲公司代表 $\frac{3}{4}$ 以上表决权的股东同意才能通过，赵某和钱某所持表决权不足 $\frac{3}{4}$ ，因此，该决议不能通过



第三节 有限责任公司

【例-单选题】赵某、钱某、孙某、李某为甲有限责任公司（以下简称“甲公司”）的股东，分别持股40%、30%、20%和10%。公司章程对表决权行使及股东会议事规则无特别规定。为扩大公司规模，甲公司董事会制订了吸收合并乙公司的方案，为此，甲公司召开股东会会议，赵某和钱某赞成合并，孙某和李某表示反对。下列关于甲公司此次股东会决议能否通过的表述中，正确的是（C）。

- C. 该决议必须经甲公司代表2/3以上表决权的股东同意才能通过，赵某和钱某所持表决权已达2/3以上，因此，该决议通过
- D. 该决议必须经甲公司的全体股东一致同意才能通过，因孙某和李某不同意而不能通过



第三节 有限责任公司

网校答案：C

网校解析：注意准确理解“表决权”一词，如果有限责任公司章程规定实行“一人一票”的表决权计算规则，则股东人数=表决权数；而在按出资比例计算表决权的情境下，股东人数 \neq 表决权数。



第三节 有限责任公司

6月16日-2023年6月

【例-单选题】张某、王某、李某、赵某出资设立甲有限责任公司

(下称甲公司)，出资比例分别为5%、15%、36%和44%，公司章程

对股东会召开及表决的事项无特别规定。下列关于甲公司股东会召开和表决的表述中，符合公司法律制度规定的是 ()。

- A. 张某、王某和李某行使表决权赞成即可通过修改公司章程的决议 X
- B. 张某有权提议召开股东会临时会议 X
- C. 王某和李某行使表决权赞成即可通过解散公司的决议 X
- D. 首次股东会会议的召开由赵某召集和主持 ✓



第三节 有限责任公司

网校答案：D

网校解析：

- (1) 有限责任公司的股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外；在本题中，甲公司章程对表决的事项无特别规定，各股东表决权按出资比例计算。
- (2) 选项AC：修改公司章程、解散公司均属于有限责任公司股东会特别决议事项，均必须经代表 $2/3$ 以上表决权的股东通过；在本题中，赵某占有 44% 表决权，少了赵某的赞成，特别决议事项均无法通过。

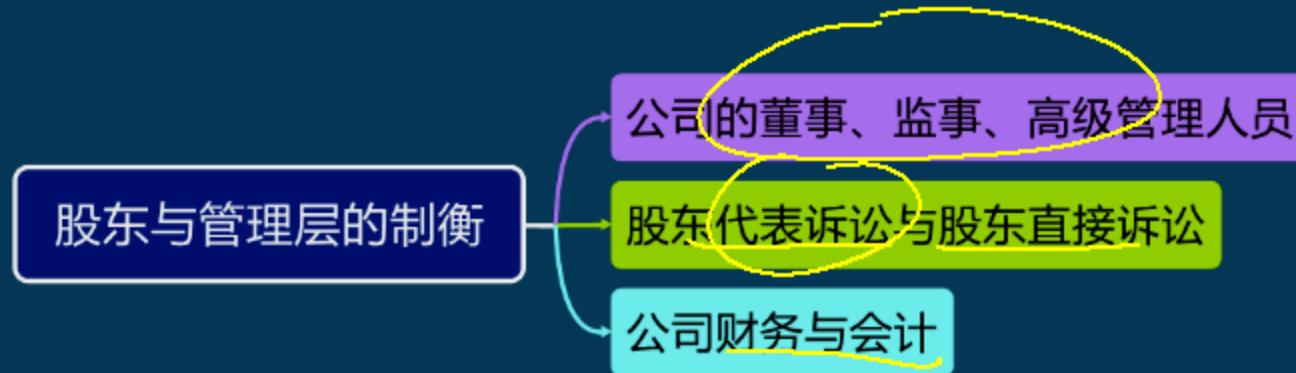


第三节 有限责任公司

- (3) 选项B：代表1/10以上表决权的股东（张某的表决权不足1/10）有权提议召开股东会临时会议。
- (4) 选项D：有限责任公司首次股东会由出资最多的股东（赵某）召集和主持。



第三节 有限责任公司





第三节 有限责任公司

考点5：公司的董事、监事、高级管理人员（★★★）

➤ 一、**董事会、经理**

董事会是公司股东会的**执行机构**，对股东会负责。



第三节 有限责任公司

6-13 6-19

1、董事会的组成

有限责任公司设董事会（依法不设董事会的除外），其成员为3人至13人。

职工代表	“国有独资公司” + “由两个以上的国有企业投资设立的有限责任公司”	应当有
其他有限责任公司		可以有



第三节 有限责任公司

【注意】董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。

(1) 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长、副董
事长的产生办法由公司章程规定。

(2) 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过3年。
董事任期届满，连选可以连任。

≤ 3 年



第三节 有限责任公司

2、董事会的职权

董事会的一般职权是“制订方案”，提交股东会表决通过。

但是，董事会有权“决定”的事项包括：

(1) 决定公司的经营计划和投资方案；

(2) 决定公司内部管理机构的设置；

(3) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；根据经

理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报
酬事项；



第三节 有限责任公司

3、董事会的召开

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。

4、董事会的决议

董事会决议的表决，实行一人一票。



第三节 有限责任公司

【例-多选题】下列关于有限责任公司董事会的表述中，不符合

《公司法》规定的有（A、D）

- A. 董事会成员中应当有公司职工代表 ✗ ≤3/4
- B. 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过3年 ✓
- C. 董事长和副董事长依法由公司董事会选举产生 ✗
- D. 董事长和副董事长不召集和主持董事会的，必须由全体董事共同推举1名董事召集和主持 ✗ 有权



第三节 有限责任公司

网校答案：ACD

网校解析：根据我国《公司法》的规定，两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表，其他有限责任公司董事会成员中也可以有，不是应当有。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定而不是由公司董事会选举产生。董事长和副董事长不召集和主持董事会的，由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持，而不是必须由全体董事共同推举。



第三节 有限责任公司

4、经理

有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。