

第二单元 有限责任公司

三、有限责任公司的股东会

1、法定事项

(1) 首次股东会会议由**出资最多的股东**召集和主持。

(2) 以后的股东会会议；

(董事长-副董事长-过半数董事推选一名董事-监事会-持有 10%以上表决权股东)

【注意】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。

【解释】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。

3、“临时股东会”召开条件

(1) 代表**1/10**以上表决权的股东提议召开；

(2) **1/3**以上的董事提议召开；

(3) **监事会**提议召开。

4、特别决议事项

股东会作出决议，应当经代表**过半数表决权**的股东通过。下列决议必须经**代表 2/3 以上表决权**的股东通过：

(1) 修改公司章程；

(2) 增加或者减少注册资本的决议；

(3) 公司合并、分立、解散；

(4) 变更公司形式。

【注意】

(1) 有限责任公司股东会的特别决议必须经“**代表**”2/3 以上表决权的股东通过；

(2) 股份有限公司股东会的特别决议由“**出席会议**”的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、股东会会议记录签章

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或者盖章。

【例-多选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司股东会会议的下列决议中，须经代表 2/3 以上表决权的股东通过的有（ ）。

A. 修改公司章程

B. 决定利润分配方案

C. 对外提供担保

D. 增加注册资本

答案：AD

解析：下列决议必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过：

(1) 修改公司章程；（选项 A）

(2) 增加或者减少注册资本的决议；（选项 D）

(3) 公司合并、分立、解散；

(4) 变更公司形式。

【例-单选题】某有限责任公司股东甲、乙、丙、丁分别持有公司 5%、20%、35%和 40%的股权，该公司章程未对股东行使表决权作出特别规定。根据公司法律制度的规定，下列关于该公司股东会会议召开及决议作出的表述中，正确的是（ ）。

A. 甲可以提议召开股东会临时会议

B. 只有丁可以提议召开股东会临时会议

C. 只要丙和丁表示同意，股东会即可作出增加公司注册资本的决议

D. 只要乙和丁表示同意，股东会即可作出变更公司形式的决议

答案：C

解析：(1) 选项 AB：代表 10%以上表决权的股东有权提议召开临时股东会。在本题中，甲无权提议召开股东会临时会议，而乙、丙、丁均有权提议召开股东会临时会议；

(2) 选项 CD: 增加注册资本和变更公司形式均属于股东会的特别决议, 必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过。在本题中, 乙和丁的表决权合计未达到 2/3。

四、有限责任公司的董事会

1、董事会的组成

(1) 有限责任公司董事会成员为 3 人以上, 其成员中可以有公司职工代表。

【注意】职工人数 300 人以上的有限责任公司, 其董事会成员中应当有公司职工代表。

【解释】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。

【注意】规模较小或者股东人数较少的有限责任公司, 可以不设董事会, 设一名董事, 行使公司法规定的董事会的职权。该董事可以兼任公司经理。

(2) 董事长(副)

①董事会设董事长一人, “可以”设副董事长。

②董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

(3) 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。

【解释】董事任期届满未及时改选, 或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数(3 人)的, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定, 履行董事职务。

(4) 解任董事

股东会可以决议解任董事, 决议作出之日解任生效。无正当理由, 在任期届满前解任董事的, 该董事可以要求公司予以赔偿。

2、董事会的会议制度

(1) 董事会召集和主持

董事长→副董事长→过半数董事推举一名董事。

【注意】监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项提出质询或者建议。

(2) 2 个“过半数”

①董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

②董事会作出决议, 应当经全体董事的过半数通过。

【解释】董事会决议的表决, 应当一人一票。

(3) 董事会会议记录

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录, 出席会议的董事应当在会议记录上签名。

【例-单选题】根据公司法律制度的规定, 有限责任公司董事长和副董事长均不能或者不履行职务时, 下列主体中, 有权召集和主持董事会会议的是()。

- A. 总经理
- B. 监事会主席
- C. 半数以上董事共同推举的一名董事
- D. 过半数董事共同推举的一名董事

答案: D

解析: 有限责任公司董事长和副董事长均不能或者不履行职务时, 由过半数董事共同推举的一名董事召集和主持董事会会议。

【例-单选题】某有限责任公司董事姚某在任期内辞任, 导致董事会成员低于法定人数。根据公司法律制度的规定, 在改选出的董事就任前, 应当填补董事职位空缺, 依法履行董事职务的主体是()。

- A. 总经理王某
- B. 监事会主席周某
- C. 董事长吴某指定的人
- D. 原董事姚某

答案: D

解析：董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数（3人）的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。