

第二单元 有限责任公司

一、有限责任公司的设立

1、股东人数：**1—50人**（允许设立一人有限责任公司）

2、设立有限责任公司，应当由股东**共同制定**“公司章程”。股东应当在公司章程上签名或者盖章。有限责任公司章程应当载明下列事项：

- （1）公司名称和住所；
- （2）公司经营范围；
- （3）公司注册资本；
- （4）股东的姓名或者名称；
- （5）股东的出资额、出资方式 and 出资日期；
- （6）公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；
- （7）公司法定代表人的产生、变更办法；
- （8）股东会认为需要规定的其他事项。

【解释】公司章程对**公司、股东、董事、监事、高级管理人员**具有约束力。

3、公司设立行为法律后果的承担

（1）有限责任公司设立时的股东为设立公司从事的民事活动，其法律后果由**公司承受**。公司未成立的，其法律后果由公司**设立时的股东承受**；设立时的股东为**2人以上的**，享有连带债权，承担**连带债务**。

（2）设立时的股东**为设立公司以自己的名义**从事民事活动产生的民事责任，第三人有权选择请求**公司**或者**公司设立时的股东**承担。

（3）设立时的股东因履行公司设立职责**造成他人损害**的，**公司**或者**无过错的股东**承担赔偿责任后，可以向有过错的股东追偿。

二、股东会、董事会和监事会的职权

1、股东会的职权

股东会是公司的权力机构，依法下列职权：

- （1）选举和更换**董事、监事**，决定有关董事、监事的**报酬**事项；
- （2）**审议批准**董事会的报告；
- （3）**审议批准**监事会的报告；
- （4）**审议批准**公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （5）对公司**增加**或者**减少注册资本**作出决议；
- （6）对发行公司债券作出决议；
- （7）对公司**合并、分立、解散、清算**或者**变更公司形式**作出决议；
- （8）修改公司章程；
- （9）公司章程规定的其他职权。

【注意】股东会**可以授权**董事会对发行公司债券作出决议。

【解释】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或者盖章。

【解释】**只有一个股东**的有限责任公司**不设股东会**。股东作出上述事项的决定时，应当采用书面形式，并由股东签名或者盖章后置备于公司。

2、董事会的职权

- （1）**召集**股东会会议，并向股东会报告工作；
- （2）**执行**股东会的决议；
- （3）决定公司的**经营计划和投资方案**；
- （4）**制订**公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （5）**制订**公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- （6）**制订**公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- （7）决定公司**内部管理机构**的设置；
- （8）决定聘任或者解聘公司**经理**及其**报酬**事项，并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；

- (9) 制定公司的基本管理制度;
- (10) 公司章程规定或者股东会授予的其他职权。

3、监事会的职权

- (1) **检查**公司财务;
- (2) 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行**监督**,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的**建议**;
- (3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
- (4) 提议召开临时股东会会议,在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;
- (5) 向股东会会议提出提案;
- (6) 依照公司法的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
- (7) 公司章程规定的其他职权。

【注意】监事会行使职权所必需的费用,由**公司承担**。

【解释】监事会发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由**公司承担**。

【例-单选题】根据公司法律制度的规定,下列各项中,属于董事会职权的是()。

- A. 决定有关董事的报酬事项
- B. 修改公司章程
- C. 决定公司内部管理机构的设置
- D. 对公司增加或者减少注册资本作出决议

答案: C

解析: 选项 ABD: 属于股东会的职权。

【例-单选题】根据公司法律制度的规定,下列各项中,有权决定公司投资方案的是()。

- A. 总经理
- B. 股东会
- C. 董事会
- D. 监事会

答案: C

解析: 董事会有权决定公司的经营计划和投资方案。

三、有限责任公司的股东会

1、会议召集

- (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。

2、“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。

3、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。

4、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。