

#### 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**过半数董事**共同推举一名董事主持。

②董事会不能履行或不履行召集股东会会议职责的，由**监事会**召集和主持。

③监事会不召集和主持的，**代表1/10以上表决权的股东**可以自行召集和主持。

**【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。（约定—15日）

**【解释】**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。

#### 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) 普通决议

股东会作出决议，应当经代表**过半数**表决权的股东通过。

(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。

**【注意】**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。

**【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及股东会决议方式作出规定。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。

【考点】有限责任公司的董事会、经理（★★）

## 一、 董事会

董事会是公司股东会的**执行机构**，对股东会负责。

### 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”。

【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】职工人数**300人以上**的有限责任公司，除依法设监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中**应当有**公司职工代表。

【注意】职工代表：

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。

职工代表	一般有限责任公司	可以有
	职工人数 300 人以上的有限责任公司	应当有

(2) 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。

(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**。

(4) 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**。

(5) 董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司**收到通知之日**辞任生效。

(6) 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**。

(7) 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**1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。

**【注意】** 公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。

**【例-单选题】** 甲有限责任公司董事会由赵某、钱某、孙某、李某四名董事组成, 赵某为董事长, 赵某和钱某拟辞去董事职务, 下列说法正确的是 ( )。

- A. 钱某辞任, 应当以书面形式通知公司
- B. 赵某和钱某辞任后无需继续履行董事职务
- C. 赵某是董事长, 任期届满前不得辞职
- D. 赵某和钱某发出辞任通知之日, 辞任生效

**答案: A**

**解析:** (1) 选项A, 董事辞任的, 应当以书面形式通知公司。

(2) 选项B, 董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的, 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。

(3) 选项C, 董事长适用董事辞任的规定。

(4) 选项D, 董事辞任的, 应当以书面形式通知公司, 公司收到通知之日辞任生效。

**【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。

### 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**过半数董事共同推举1名董事**召集和主持。

### 4. 董事会的决议

(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**。

(3) 董事会决议的表决, 应当**一人一票**。

(4) 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-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. 董事会成员中应当有公司职工代表
- 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

**答案：** ACD

**解析：**（1）选项A，董事会中可以有职工代表，不是应当有。

（2）选项C，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。

（3）选项D，董事长和副董事长不召集和主持董事会的，由过半数董事共同推举1名董事召集和主持，而不是必须由全体董事共同推举。