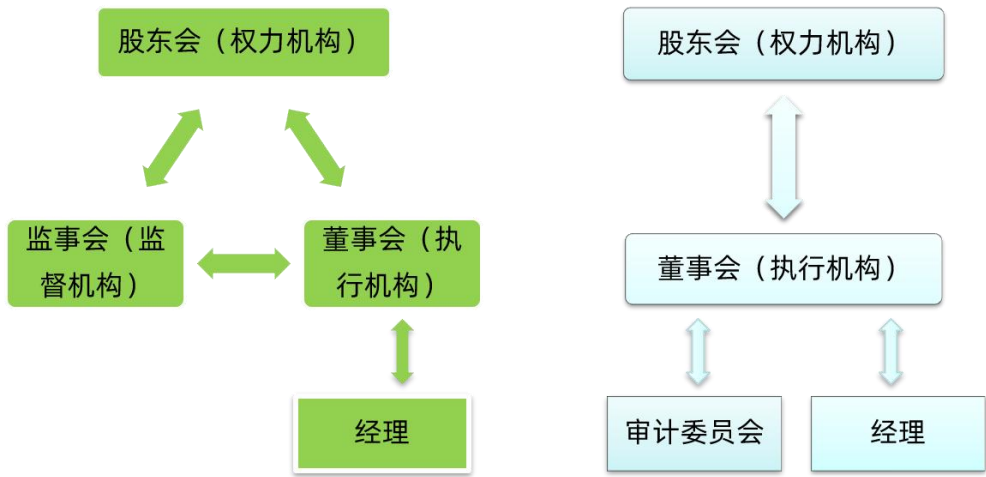


第四节 公司运行

【考点】公司组织机构（重要）

一、设置



聘任 or 解聘

【迎难而上】规模较小或股东人数较少的公司组织机构的特别规定

	有限责任公司	股份有限公司
董事会	可以不设董事会，设 1 名董事行使董事会职权，该董事可以兼任公司经理	
监事会	可以不设监事会，设 1 名监事行使监事会职权	
	经全体股东一致同意也可以不设置监事	——

二、职权

（一）股东会的职权

人事权	①选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项
事务管理权	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。 【记忆】 选人事、批报告、分红补亏、发债券；增减资、合分散、变形式、改章程

（二）董事会的职权

执行权	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
决定权	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，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； ④制定公司的 基本管理制度
制订权	①制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ②制订公司增加或者减少注册资本方案 ③发行公司债券的方案； ④制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 【提示】 ①董事会制订（起草/设计）的，由股东会审议批准/作出决议 ②股东会可以 授权 董事会对 发行公司债券 作出决议
公司 章程规定或者股东会授予 的其他职权 【提示】 公司章程对董事会职权的限制 不得对抗善意相对人 。	

（三）监事会的职权

- （1）**检查**公司财务；
- （2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行**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）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出**质询或者建议**；
- （8）发现公司**经营情况异常**，可以进行调查；
- （9）必要时，可以**聘请会计师事务所**等协助其工作；
- （10）公司章程规定的其他职权。

【例题·单选】根据公司法律制度的规定，下列各项中属于有限责任公司董事会职权的是（ ）。

- A. 对修改公司章程作出决议
- B. 对公司增加或减少注册资本作出决议
- C. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案
- D. 决定公司内部管理机构的设置

答案：D

解析：董事会行使下列职权：（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。

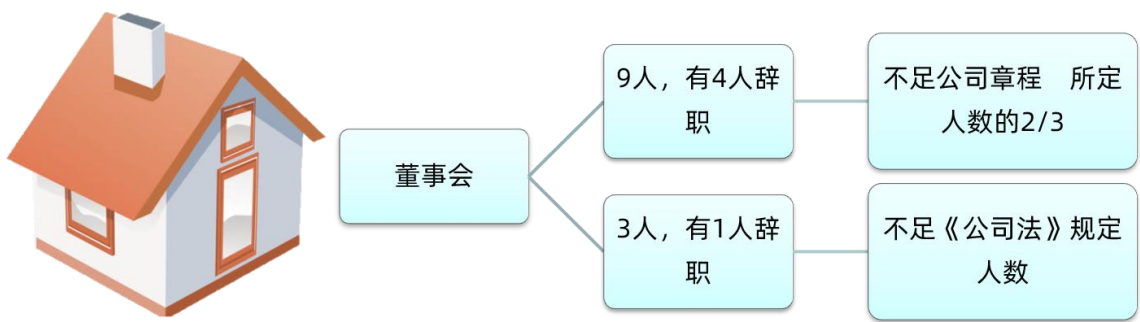
选项ABC属于股东会职权。

三、会议制度

（一）股东会会议制度

	有限责任公司	股份有限公司
定期会议	按公司章程规定	①应当每年召开 1 次 ②上市公司年度股东会应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行
	有限责任公司	股份有限公司
临时会议	——	应当在 2 个月内召开
	①代表 1/10 以上表决权的股东提议召开； ②1/3 以上的董事提议召开； ③监事会提议召开	①董事人数不足《公司法》规定人数（3 人）或者公司章程所定人数的 2/3 时； ②公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； ③单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（董事会、监事会应当在收到请求之日起 10 日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东） ④董事会认为必要时； ⑤监事会提议召开时； ⑥公司章程规定的其他情形

【举个栗子】以下情形均应召开临时股东会



发财股份有限公司