**XXXXXX有限公司**

**股东会决议**

时间： 年 月 日

地点：公司会议室

主持人： (法人姓名 )

出席人：全体股东

1. 会议议题：

1、讨论公司注销事宜

2、讨论成立清算小组事宜

二、会议决议：

1、全体股东一致同意注销XXXXX有限公司。

2、全体股东一致同意成立清算小组，清算小组成员是 XX、XX ，由 XX 担任小组负责人。清算小组自成立之日起10内通知债权人，并于45日内在报纸上公告，编制清算报告报股东会审议。

清算小组在清算期间行使以下职权：

1. 清理公司财务，分别编制资产负债表和财产清单；
2. 通知或者公告债权人；
3. 处理与清算有关的公司未了结的业务；
4. 清缴所欠税款；
5. 清理债权、债务；
6. 处理公司清偿债务后的剩余财产；
7. 代表公司参与民事诉讼活动；

全体股东签字（盖章）：

年 月 日