# 2024年股东会议通知(优质10篇)

来源：网络 作者：梦里寻梅 更新时间：2024-12-28

*在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。股东会议通知篇一2024年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通...*

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

**股东会议通知篇一**

2024年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

1.届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司2024年第一次临时股东大会提示性公告》。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象。

(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。

二、会议审议事项。

1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;。

2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

1.登记方式：

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程。

在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序。

1.投票代码：360713;。

2.投票简称：丰种投票;。

4.股东投票的具体程序如下：

(1)买卖方向应选择“买入”;。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权;。

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;。

(5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序。

1.股东获取身份认证的具体流程。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。本篇文章来自资料管理下载。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期间的任意时间。

五、其他事宜。

2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

六、备查文件。

公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。

特此公告。

**股东会议通知篇二**

根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的`股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

南阳市xxxx服务有限责任公司。

二〇一x年六月二日。

**股东会议通知篇三**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的.实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项:。

2、会议地点:。

二、主要议题:。

1、

2、

以上议案已由公司年月日董事会审议通过。

三、会议出席对象:。

1、本公司董事、监事及高级管理人员;。

2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

3、其他相关人员。

四、会议登记事项:。

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

五、其它事项:。

1、会议联系方式:。

联系人:。

电话:。

2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。

请届时按时参加。

特此通知。

公司。

董事长。

**股东会议通知篇四**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于年月日时在会议室召开股东会会议，具体事项：

1、会议时间：xxx。

2、会议地点：xxx。

1、xx。

2、xx。

以上议案已由公司年月日董事会审议通过。

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止年月日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

3、其他相关人员。

1、登记时间：

2、登记地点：

3、登记方法：请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的\'有效证明和持股凭证委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

1、会议联系方式：

联系人：

电话：

2、本次会议会期天，出席者交通、食宿费用自理。

请届时按时参加。

特此通知。

xxx公司。

xx年xx月xx日。

**股东会议通知篇五**

股票简称：长江电力公告编号：20xx—023。

中国长江电力股份有限公司。

担个别及连带责任。担个别及连带责任。

根据中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司20xx年度股东大会（以下简称会议）相关事项通知如下：

一、会议基本情况。

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：20xx年6月26日（星期六）上午9：30。

3、会议地点：湖北省宜昌市三峡坝区。

4、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

1、审议《20xx年度董事会工作报告》；

2、审议《20xx年度监事会工作报告》；

3、审议《20xx年度财务决算报告》；

4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》；

5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》；

6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》；

7、审议《关于修改公司关联交易制度的.议案》；

8、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；

9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。

三、会议出席对象。

该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席会议办法。

席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。

2、登记时间：20xx年6月21日（星期一）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦b座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

4、联系方法：

联系人：马明。

电话：010—58688900；传真：010—58688898。

地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦b座中国长江电力股份有限公司。

邮政编码：100033。

5、其他事项。

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此通知。

附件：授权委托书样本。

中国长江电力股份有限公司董事会。

二〇xx年六月四日。

**股东会议通知篇六**

经公司董事会研究，定于2024年7月 日（星期 ）以现场方式召开本公司2024年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间

2024年7月 日上午九时正，会议时间预计为半天。

（二）召开地点

（三）召集人

本次会议由本公司董事会召集

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式

（五）会议主持人

本次会议主持人为公司董事长xxx先生

二、会议出席人

本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程

审议《公司章程修正案议案》

四、注意事项

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式

联系人：

电话： 手机：

传真：

特此通知！

xxxxxx有限责任公司

2024年7月 日

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况, 广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于 年 月 日召开。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

二、会议地点：公司南宁会议室

三、与会人员：全体股东

主持人：

列席人员：

会议记录：

四、会议拟审议事项

1、xxxx议案

2、xxxx议案

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

六、会议登记办法

1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至 月

日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。

2、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的`股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

七、会议联系方式

联系人： 联系电话：

邮箱： 传真：

请届时按时参加，特此通知。

附：xxxx议案内容

广西百熠新能源发展有限公司

年 月 日

**股东会议通知篇七**

公司各位股东：

根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的\'议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

南阳市服务有限责任公司。

20xx年6月20日。

**股东会议通知篇八**

xxx融奂实业有限公司:。

股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9:30。

二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室。

三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

xx中电高新数据科技有限公司。

20xx年7月8日。

**股东会议通知篇九**

您好!经公司董事会商定，于二零一x年五月xx日在(地址)召开x有限公司20xx年第x次股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况。

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事长先生。

4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

5、会议召开地点：(地址)。

6、出席会议人员：

(1)公司全体股东或其委托代理人;。

(2)公司董事、监事;。

7、列席会议人员：

(1)公司高级管理人员列席会议;。

(2)本公司聘请的律所事务所律师：。(或者将二者融合写为与会人员)。

1、《公司20xx年度董事会工作报告》;。

2、《公司20xx年度监事会工作报告》;。

3、《公司20xx年度财务决算方案》;。

4、《公司20xx年度财务预算方案》;。

5、《公司20xx年度利润分配报告》。

四、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月xx日上午9：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的`，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点：(地址)。

4、联系人：

联系电话：186--。

五、附件(授权委托书)。

x有限公司。

20xx年4月xx日。

**股东会议通知篇十**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司(以下简称公司)。

股东于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司会议室召开了\_\_\_\_定期/临时股东会全体会议。

本次股东会会议于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_\_\_日以\_\_\_\_\_方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司和\_\_\_\_\_\_\_公司，持有公司100%的`股权，会议合法有效。

会议由公司董事长\_\_\_\_先生主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_事宜以举手表决的方式一致同意如下决议：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

盖章及签署：

20xx年x月x日。

更多。

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找