

新编法律文书范本系列

Series of Sample Legal Documents

Success with Law Press • China



公司常用 法律文书范本

SAMPLE LEGAL DOCUMENTS
FOR COMPANY IN COMMON USE
LAW SEARCH & APPLICATION GUIDELINES

条文检索与应用指引

姚婷 孙长征 编著

文书范本	精选公民日常生活常用法律文书范本
适用范围	精要介绍各种文书范本具体适用情形
条文检索	摘录相关法律法规及其他规范性文件
应用指引	释明法律适用和实务操作的注意事项



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

新编法律文书范本系列

Series of Sample Legal Documents

Success with Law Press • China



公司常用 法律文书范本

SAMPLE LEGAL DOCUMENTS
FOR COMPANY IN COMMON USE
LAW SEARCH & APPLICATION GUIDELINES

条文检索与应用指引

07

姚婷 孙长征 编著



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

图书在版编目(CIP)数据

公司常用法律文书范本:条文检索与应用指引 / 姚婷,孙长征编著. —2 版. —北京:法律出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5118 - 8706 - 1

I. ①公… II. ①姚…②孙… III. ①公司—法律文书—范文—中国 IV. ①D926. 13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 271759 号

©法律出版社·中国

责任编辑/王 曦

装帧设计/马 帅

出版/法律出版社

编辑统筹/法规出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/三河市龙大印装有限公司

责任印制/吕亚莉

开本/787 毫米×960 毫米 1/16

印张/43 字数/780 千

版本/2016 年 1 月第 2 版

印次/2016 年 1 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995 重庆公司/023-65382816/2908

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 8706 - 1

定价:98.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

修订说明

第一版
第二版
第三版
第四版

公司法律制度是市场经济的重要法律制度,对于促进现代企业制度的建立和完善、规范公司经营行为和促进市场经济的发展具有积极的作用和意义。自《公司法》实施以来,随着对于公司治理规范化和法治化的深入理解,人们越来越重视运用相关法律制度维护自身合法权益。

为了便于读者了解公司法律文书的主要内容和制作要点,正确使用相关法律文书,本书精选我国公司经营管理过程中常见常用的文书格式、参考样本或示范文本,并摘录相关法律条文,撰写应用指引和注意事项,以便读者充分理解使用,防范公司法律风险,维护自身合法权益。

我们希望本书能够为读者提供更为实用的文书范本及其指引。不足之处,欢迎读者批评指正。

编 者

2016年1月于北京

目 录

Contents

第一部分 公司设立

第一章 公司设立工商登记

- 001 企业名称预先核准文件 5
- 002 公司设立登记文件 14

第二章 有限责任公司设立

- 003 有限责任公司发起人设立公司协议书 27
- 004 有限责任公司章程 30
- 005 一人有限责任公司章程 43
- 006 国有独资公司章程 50
- 007 设立有限责任公司出资协议书 57
- 008 有限责任公司首次股东会会议决议 64
- 009 有限责任公司第一届董事会第一次会议决议 67
- 010 有限责任公司第一届监事会第一次会议决议 69

第三章 股份有限公司设立

- 011 股份有限公司发起人协议书 73
- 012 股份有限公司章程 77
- 013 招股说明书 94
- 014 出资人认股书 102

015	发起人选举董事、监事会议记录	104
016	创立大会会议通知(公告)	107
017	创立大会议事录	110
018	股份有限公司筹办情况报告	114
019	不成立公司的决议	118
020	公司成立公告书	121
021	未发行股份认购通知书	132
022	股票承销协议	134

第二部分 公司运营

第四章 公司会议管理

023	股东会会议规则	143
024	股东会会议通知	146
025	股东会会议记录	149
026	股东会会议决议	151
027	董事会议事规则	154
028	董事会会议通知	165
029	董事会会议记录	167
030	董事会决议	169
031	监事会议事规则	171
032	监事会会议通知	178
033	监事会会议记录	180
034	监事会决议	182

第五章 人力资源管理

035	人力资源管理方案书	187
036	面试通知书	190
037	公司劳动合同范本	192
038	变更劳动合同通知书	204

039 终止劳动合同通知书	207
040 考勤管理方案书	213

第六章 公司合同管理

041 土地出让合同	219
042 房屋买卖合同	229
043 房屋租赁合同	236
044 抵押贷款合同	246
045 一般货物买卖合同	260
046 仓储保管合同	273
047 加工承揽合同	280
048 融资租赁合同	286
049 招标投标买卖合同	298
050 委托合同	323
051 常年法律顾问聘请合同	329

第七章 知识产权管理

052 商标注册申请书	335
053 商标转让登记表	342
054 发明专利请求书	345
055 强制许可请求书	354
056 国际商标使用许可合同	359
057 科学研究项目合同书	369
058 商业秘密保密协议	374
059 技术转让(技术秘密)合同	379

第三部分 公司变更

第八章 公司变更工商登记

060 公司变更登记文件	393
--------------------	-----

061	公司撤销变更登记文件	411
062	分公司变更登记文件	414

第九章 公司股权变动文件

063	公司股权转让合同	419
064	股东放弃股份优先购买权声明	429
065	公司股权转让股东会决议	432
066	股票上市申请书	434
067	股票上市推荐书	446
068	上市公告书	462
069	股票转让	474
070	股权质押	481
071	股票公示催告	486
072	股票除权	494

第十章 公司增资、减资、分立、合并

073	公司增资扩股协议书	499
074	公司减资股东会决议	504
075	公司减资公告	506
076	公司合并协议	508
077	公司合并决议	511
078	公司合并公告	513
079	公司分立协议	518
080	公司分立决议	522
081	公司分立公告	525

第四部分 公司清算

第十一章 公司注销工商登记

082	公司注销登记申请书	533
-----	-----------------	-----

083	分公司注销登记申请书	537
084	企业集团注销登记申请书	539
085	清算组备案文件	541

第十二章 公司解散清算文件

086	召开股东会会议通知	547
087	解散公司决议	550
088	强制解散申请书	555
089	强制清算申请书	562
090	法院指定清算组决定书	568
091	清算组告知函	573
092	清算组会议文件	580
093	公司清算方案	585
094	公司解散公告	590
095	清算报告	595

第十三章 公司破产清算文件

096	破产申请书	603
097	破产申请书	609
098	破产申请书	613
099	破产管理人	616
100	破产公告	625
101	破产债权申报	628
102	债权申报登记	640
103	债权人会议	644
104	对外债权确认	651
105	破产财产评估	656
106	破产财产处理	658
107	破产财产分配	670

Part 1

第一部分

公司设立

第一章

公司设立工商登记

企业名称预先核准文件	5
企业名称预先核准申请书	5
指定代表或者共同委托代理人的证明	6
企业名称预先核准通知书	7
公司设立登记文件	14
公司设立登记申请书	14
公司股东(发起人)名录	15
公司董事、监事、经理情况	16
公司法定代表人登记表	17

001 企业名称预先核准文件

文书范本 | 企业名称预先核准申请书;指定代表或者共同委托代理人的证明;企业名称预先核准通知书

适用范围 | 一般企业的名称预先核准法律文书

条文检索 | 国家工商总局企业注册局关于企业名称预先核准网上申请办理的通知;中华人民共和国公司登记管理条例;企业名称登记管理规定;企业名称登记管理实施办法

应用指引 | 公司名称的含义;公司名称的组成;注意事项

企业名称预先核准申请书

申请名称			
备选企业名称	1.		
	2.		
	3.		
经营范围			
注册资本(金)	(万元)		
企业类型			
住所地			
投 资 人			
姓名或名称	证照号码	投资额(万元)	投资比例

(投资人写不下的,可另备页面载明并签名盖章)

指定代表或者共同委托代理人的证明

指定代表或者委托代理人:

指定代表或委托代理人更正有关材料的权限:

1. 同意 ☐ 不同意 ☐ 修改有关表格的填写错误;

2. 其他有权更正的事项:

指定或者委托的有效期限:自_____年____月____日至_____年____月____日

指定代表或委托代理人联系电话	固定电话:
	移动电话:

(指定代表或委托代理人
身份证明复印件粘贴处)

投资人盖章或签字:

_____年____月____日

注:

1. 投资人是拟设立企业的全体出资人。投资人是法人和经济组织的,由其盖章;投资人是自然人的,由其签字。

2. 指定代表或者委托代理人更正有关材料的权限,选择“同意”或“不同意”并在□中打“√”;第2项按授权内容自行填写。

企业名称预先核准通知书

()名称预核 字[]第 号

根据《企业名称登记管理规定》和《企业名称登记管理实施办法》，同意预先核准下列
_____个投资人出资，注册资本(金)_____万元(币种_____)，住所设在
_____的企业名称为：

该预先核准的企业名称保留期至_____。在保留期内，不得用于经
营活动，不得转让。

投资人名单及投资额、投资比例：

_____年____月____日

注：

1. 本通知书在保留期满后自动失效。有正当理由，在保留期内未完成企业设立登记，
需延长保留期的，全体投资人应在保留期届满前1个月内申请延期。延长的保留期不超
过6个月。

2. 企业设立登记时，应将本通知书提交登记机关，存入企业档案。

3. 企业设立登记时，有关事项与本通知书不一致的，登记机关不得以本通知书预先核
准的企业名称登记。

4. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批，未能提交审批文件的，登记机关
不得以本通知书预先核准的企业名称登记。

5. 企业名称核准与企业登记不在同一机关办理的，登记机关应当自企业登记之日起
30日内，将加盖登记机关印章的该企业营业执照复印件报送名称预先核准机关备案。未
备案的，企业名称不受保护。

| 条文检索 |

国家工商总局企业注册局关于企业名称预先核准网上申请办理的通知

为方便您简便、快捷办理名称预先核准申请，减少等候时间，我局从2月20日开始，
对内资企业即时办理网络提交的名称预先核准申请。请您尽量通过“国家工商总局企业

登记网上注册申请业务系统”提交名称预先核准申请。

特此通知。

中华人民共和国公司登记管理条例·第17~19条

第十七条 设立公司应当申请名称预先核准。

法律、行政法规或者国务院决定规定设立公司必须报经批准,或者公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目,应当在报送批准前办理公司名称预先核准,并以公司登记机关核准的公司名称报送批准。

第十八条 设立有限责任公司,应当由全体股东指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关申请名称预先核准;设立股份有限公司,应当由全体发起人指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关申请名称预先核准。

申请名称预先核准,应当提交下列文件:

(一)有限责任公司的全体股东或者股份有限公司的全体发起人签署的公司名称预先核准申请书;

(二)全体股东或者发起人指定代表或者共同委托代理人的证明;

(三)国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件。

第十九条 预先核准的公司名称保留期为6个月。预先核准的公司名称在保留期内,不得用于从事经营活动,不得转让。

企业名称登记管理规定^[1]·第7~19条

第七条 企业名称应当由以下部分依次组成:字号(或者商号,下同)、行业或者经营特点、组织形式。

企业名称应当冠以企业所在地省(包括自治区、直辖市,下同)或者市(包括州,下同)或者县(包括市辖区,下同)行政区划名称。

经国家工商行政管理局核准,下列企业的企业名称可以不冠以企业所在地行政区划名称:

(一)本规定第十三条所列企业;

[1] 注:中国工商总局发布的《企业名称登记管理规定》和《企业名称登记管理实施办法》分别于2012年、2004年修改,按照“新法优于旧法”的原则,即两个文件对同一事项有不同规定时,新法的效力优于旧法。