××公司股东会决议（决定）

──关于选举更换公司董事、监事的决定

 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：

 1、选举×××、×××、×××为公司本届董事。

 2、选举×××、×××为公司本届监事。

 3、上一届董事、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。

 4、……

 ××公司股东会

法人（含其他组织）股东盖章：

自然人股东签字：

日期： 年 月 日