

# 中外合资企业变更登记提交材料清单

1. 公司注册（备案）申请书
2. 董事会决议
3. 监事会决议
4. 董事委派书
5. 监事委派书
6. 公司章程修正案
7. 租赁合同
8. 股权转让协议





指定代表/委托代理人（必填项）

委托权限

- 1、同意不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见；
- 2、同意不同意修改企业自备文件的错误；
- 3、同意不同意修改有关表格的填写错误；
- 4、同意不同意领取营业执照和有关文书。

固定电话

移动电话

指定代表/委托代理人签字

（指定代表或者委托代理人身份证件复、影印件粘贴处）

全体股东签字或盖章（仅限内资、外资有限责任公司设立登记）：

董事会成员签字（仅限内资、外资股份有限公司设立登记）：

申请人承诺（必填项）

本申请人和签字人承诺提交的材料文件和填报的信息真实有效，并承担相应的法律责任。

法定代表人签字（限设立、变更及清算组备案以外的备案）：

清算组负责人签字（限清算组备案）：

公司盖章  
年 月 日

附表 1

## 法定代表人信息

本表适用于设立及变更法定代表人填写。

姓 名		国别（地区）	
职 务	<input type="checkbox"/> 董事长 <input type="checkbox"/> 执行董事 <input type="checkbox"/> 经理	产生方式	
身份证件类型		身份证件号码	
固定电话		移动电话	
住 所		电子邮箱	
（身份证件复、影印件粘贴处）			
拟任法定代表人签字：			
年 月 日			

附表 2

## 董事、监事、经理信息

(担任法定代表人的董事长、执行董事、经理不重复填写)

姓名_____ 国别(地区)_____ 身份证件类型_____
身份证件号码_____ 职务_____ 产生方式_____
(身份证件复、影印件粘贴处)
注：1、“职务”指董事长（执行董事）、董事、经理、监事会主席、监事。上市股份有限公司设置独立董事的应在“职务”栏内注明。
2、“产生方式”按照章程规定填写，董事、监事一般应为“选举”或“委派”；经理一般应为“聘任”。中外合资（合作）企业应当明确上述人员的委派方。
姓名_____ 国别(地区)_____ 身份证件类型_____
身份证件号码_____ 职务_____ 产生方式_____
(身份证件复、影印件粘贴处)
备注事项同上
姓名_____ 国别(地区)_____ 身份证件类型_____
身份证件号码_____ 职务_____ 产生方式_____
(身份证件复、影印件粘贴处)
备注事项同上



附表 4

## 联络员信息

姓 名		固定电话	
移动电话		电子邮箱	
身份证件类型		身份证件号码	
(身份证件复、影印件粘贴处)			

注：1、联络员主要负责本企业与企业登记机关的联系沟通，以本人个人信息登录国家企业信用信息公示系统依法向社会公示本企业有关信息等。联络员应了解企业登记相关法规和企业信息公示有关规定。

2、《联络员信息》未变更的不需重填。

附表 5

## 承 诺 书

\_\_\_\_\_ (登记机关名称):  
\_\_\_\_\_ (企业名称) 郑重承诺: 登记机关已告知相关审批事项和审批部门。在领取营业执照后, 本企业将及时到审批部门办理审批手续, 在取得行政审批前不从事相关经营活动。如有超出登记经营范围从事后置审批事项经营的需要, 也将先行办理经营范围变更登记和相应审批手续, 未取得相关审批前不从事相关经营活动。

如有违反上述承诺内容情形发生的, 愿自行承担相应的法律责任。

签字:

年 月 日

注: 1、《承诺书》只在企业设立和经营范围变更时填写。

2、申请人为公司、非公司企业法人、非公司外商投资企业的, 由法定代表人签字, 设立时由拟任法定代表人签字; 申请人为外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动的, 由有权签字人签字; 申请人为合伙企业、外商投资合伙企业的, 由全体合伙人或委托执行事务合伙人签字; 申请人为个人独资企业的, 由投资人签字。变更登记时还须加盖公章, 外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动除外。

3、有限责任公司和股份有限公司的分公司、非公司企业法人分支机构由隶属企业的法定代表人签字, 营业单位由隶属单位的法定代表人签字, 个人独资企业分支机构由隶属企业投资人签字, 合伙企业分支机构由合伙企业执行事务合伙人或委派代表签字。设立、变更登记时还须加盖隶属企业(单位)公章, 外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动除外。

附表 6

## 外商投资企业法律文件送达 授权委托书

授权人：\_\_\_\_\_

被授权人：\_\_\_\_\_

授权范围：授予\_\_\_\_\_（被授权人名称或姓名）代表  
\_\_\_\_\_（授权人名称或姓名）在中国境内接受企业登记机关法律文  
件送达，直至解除授权为止。

被授权人地址		邮政编码	
被授权人联系人		电子邮件	
被授权人联系人 联系电话	固定电话：		
	移动电话：		

授权人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

年 月 日

注：1、仅限外资企业填写。

2、《外商投资企业法律文件送达授权委托书》由外国（地区）投资者（授权人）与境内法律文件送达接受人（被授权人）签署。被授权人可以是外国（地区）投资者设立的在中国境内从事生产经营活动的机构、拟设立的公司（被授权人为拟设立的公司，公司设立后委托生效）或者其他境内有关单位或个人。被授权人、被授权人地址等事项发生变更的，应当签署新的《外商投资企业法律文件送达授权委托书》及时向企业登记机关备案。

## “多证合一” 政府部门共享信息表

财务负责人信息			
姓 名		固定电话	
移动电话		电子邮箱	
身份证件类型		身份证件号码	
其他信息			
生产经营地			
核算方式	<input type="checkbox"/> 独立核算 <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 非独立核算</span>		
从业人数	___人		

# XXXXXXXXXXXXX 公司

## 董事会决议

会议时间：XXXX 年 XX 月 XX 日

会议地点：XXXXXXXXXXXXXXXX

召集人：XXX

主持人：XXX

会议按照《公司法》规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 XX 人，实际出席董事 XX 人；出席董事共代表全体董事 XX%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》的规定，通过的以下决议合法有效：

- 1、代表全体董事 XX%表决权的董事决定公司名称变更为XXXXXXXXX 公司；
- 2、代表全体董事 XX%表决权的董事决定公司住所变更至XXXXXXXXX；
- 3、代表全体董事 XX%表决权的董事决定同意 XXX 将其持有 XXX 的 XXX 万美元股权以 XX 万美元的价格转让给 XXX；
- 4、代表全体董事 XXX%表决权的董事决定公司注册资本由 XXX 万美元增加至 XXX 美元。增加注册资本由 XXX 认缴出资额为 XXX 万美元，出资方式为：货币，占新增注册资本的 XX%；XXXX 认缴

出资额为 XXX 万美元，出资方式为：货币，占新增注册资本的 XX%；

5、代表全体董事 XX%表决权的董事决定法定代表人由总经理担任。

6、代表全体董事 XX%表决权的董事决定免去 XXX 的董事长职务，重新选举 XXX 为公司董事长；免去 XXX 的副董事长，重新选举 XX 为副董事长。

7、代表全体董事 XXX%表决权的董事决定解聘 XXX 总经理职务，重新聘任 XXX 为总经理。

8、代表全体董事 XX%表决权的董事决定公司经营范围变更为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（以登记机关核准为准）

9、代表全体董事 XX%表决权的董事决定公司经营期限变更为 XX 年。

10、代表全体董事 XX%表决权的董事同意公司章程修正案。

到会董事签名：

XXXX 年 XX 月 XX 日

# XXXXXXXXXX 公司

## 监事会决议

会议时间：XXXX 年 XX 月 XX 日

会议地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

召集人：XXX

主持人：XXX

会议按照《公司法》规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 XX 人，实际出席监事 XX 人，出席监事共代表全体监事 XX%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》的规定，通过的以下决议合法有效：

代表全体监事 XX%表决权的监事决定免去 XXX 监事会主席职务，重新选举 XXX 为监事会主席。

到会监事签名：：

XXXX 年 XX 月 XX 日

# 董事委派书

兹委派下列人员为 XXXXXXXXXXXX 有限公司董事：  
事：

职务	姓名	本人签字(备案)
董事	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
董事	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
董事	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

经审查，以上人员符合《公司法》和《公司章程》中的相关要求。同时原董事任职全部免除。

委派方法定代表人(或被授权人)签字(盖公章)：

签署日期:XXXX 年 XX 月 XX 日

# 监事委派书

兹委派下列人员为\_\_\_\_\_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\_\_\_\_\_有限公司

监事:

职务	姓名	本人签字(备案)
----	----	----------

监事	_____XXXX_____	_____XXXX_____
----	----------------	----------------

监事	_____XXXX_____	_____XXXX_____
----	----------------	----------------

监事	_____XXXX_____	_____XXXX_____
----	----------------	----------------

经审查，以上人员符合《公司法》和《公司章程》中的相关要求。同时原监事任职全部免除。

委派方法定代表人(或被授权人)签字(盖公章):

签署日期:XXXX 年 XX 月 XX 日

# XXXXXXXXXXXXX 公司

## 章程修正案

本公司经 XXXX 年 XX 月 XX 日董事会议决议，对本公司上次已经在登记机关备案的章程进行修正，修正条款如下：

一、原章程第一章第二条公司名称（中文）：XXXXXXXXXXXXX 公司；  
公司名称（英文）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；  
公司注册住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

**修改为：**第二条 公司名称（中文）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司  
公司名称（英文）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。  
公司注册住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

二、原章程第一章第三条 公司股东各方为：

甲方：XXXXXXXXXXXX，注册国家（地区）/所属国别（地区）XXX，  
法定地址（住所）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX，注册国家（地区）/所属国别（地区）XXX，  
法定住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**修改为：**甲方：XXXXXXXXXXXX，注册国家（地区）/所属国别（地区）XXX，  
法定地址（住所）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX，注册国家（地区）/所属国别（地区）XXX，  
法定住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

三、原章程第二章第五条 公司经营范围：XXXXXXXXXXXXX（以登记机关核准为准）。

**修改为：**第三条公司经营范围：XXXXXXXXXXXXX（以登记机关核准为准）

四、原章程第二章第六条 公司的投资总额为 XXX 万美元。

公司的注册资本为 XXX 万美元

甲方认缴出资额为 XXX 万美元，出资方式为：XX，占注册资本的 XX%；

乙方认缴出资额为 XXX 万美元，出资方式为：XX，占注册资本的 XX%。

**修改为：**第六条 公司的投资总额为 XXX 万美元。

公司的注册资本为 XXX 美元

甲方认缴出资额为 XXX 万美元，出资方式为：XXX，占注册资本的 XX%；

乙方认缴出资额为 XXX 万美元，出资方式为：XXX，占注册资本的 XX%。

五、原章程第七章第二十一条 公司法定代表人由董事长担任。

**修改为：**第二十一条 公司法定代表人由总经理担任。

六、原章程**第九章**第二十四条 公司经营年限为 XX 年，自营业执照签发之日起计算。

**修改为：**第二十四条 公司经营年限为 XX 年，自营业执照签发之日起计算。

（盖章）

法定代表人签名：

XXXX 年 XX 月 XX 日

# 租赁合同

甲方(出租方): XXXXXX

乙方(承租方): XXXXXXXXXXXXXXXX 公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,为明确甲、乙双方的权利和义务,双方订立本合同并同意遵守以下条款:

一、出租房屋所处的位置及用途:长沙市 XXXXXXXXXXXXXXXX 号,面积约 XXXX 平方米;作为办公场所使用。

二、租赁价格为 XXXXXXXXXXXX 元/月,不包含物业管理、水电、照明。

三、租赁期限暂定为 XX 年,从 XXXX 年 XX 月 XX 日至 XXXX 年 XX 月 XX 日。

四、乙方应交给甲方押金 XXXXXXXX 元,租赁期满如乙方与甲方结清了所有账目,甲方应将押金退还乙方;

五、租金交纳方式:乙方应将租金在租期开始前交给甲方,租金每季度一交,以现金交纳,如乙方没有按期交纳房租,甲方有权将房屋无条件收回,并不负责由此造成的一切损失;

六、在租赁期间乙方应保证甲方房屋的安全完整,所有经营活动和费用以及一切法律后果概由乙方自负,乙方如若转租房屋应征得甲方书面同意,否则视为无效;

七、在租赁期间乙方如若退租房屋,应提前 XX 个月退知甲方,否则应付给甲方违约金 XXXXXXXX 元。租赁期满,乙方有权先租赁;

八、本合同一式叁份,甲、乙双方各执一份,注册登记机关各留存一份,以甲、乙双方签订生效。

甲方:

乙方:

XXXX 年 XXX 月 XXX 日

XXXX 年 XXX 月 XXX 日

# XXXXXXXXXXXXX 公司

## 股权转让协议

转让方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (甲方)

受让方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (乙方)

甲乙双方经协商一致，就 XXXXXXXXXX 公司股权转让事宜达成协议如下：

一、甲方将其持有 XXXXXX 公司的 XXX 万美元股权以 XXX 万美元的价格转让给乙方。

二、乙方付给甲方 XX 万美元股权转让款以购买甲方在 XXXXXX 公司的上述 XXX 万美元股权。

三、甲方自本协议生效之日起，不再享有以上转让部分股权在 XXXXXXXXXX 公司的权益，亦不承担相应义务，以上转让部分股权在 XXXXXXXXXX 公司相应的权利义务由乙方承继。

四、自本协议一式三份，一份交公司登记机关，另二份由甲乙双方各执一份。

五、本协议自双方签署之日起生效。

转让方（签名）盖章：

受让方（签名）盖章：

XXXX 年 XX 月 XX 日

XXXX 年 XX 月 XX 日