### 有限公司

### 关于成立清算组的股东会决议

一、时 间：

二、地 点：

三、主持人：

四、参加人：

五、内 容：关于公司解散、成立清算组有关事项

经全体股东一致同意，公司由于 原因，决定解散。

同意 为清算组成员，同意 为清算组组长，于 年 月 日起对公司财务、财产及债权债务等情况进行清算，清算完毕后及时作出清算报告，并经下次股东大会审议通过。

委派 办理清算组备案事宜。

全体股东签章：

年 月 日