**XX乡(镇)XX村股份经济合作社**

**股东代表大会**

会议纪要

**时 间：**X年X月X日

**地 点：**XX村会议室

**参加人员：**全体股东代表，应到X人，实到X人。

**会议内容：**会议由XXX同志主持。会议按有关规定程序召开，在与会股东代表的共同努力下，圆满完成了会议的各项议程。现将会议情况纪要如下：

一、XXX同志代表筹备工作组就股份经济合作社筹建情况向与会代表作了说明。

二、XXX公布清产核资结果，宣读资产折股量化方案（草案）。随后与会代表对资产折股量化方案（草案）进行了审议，并进行了表决。表决采用举手表决方式，X票赞成，X票反对，X票弃权，资产折股量化方案通过。

三、XXX同志宣读《XX村股份经济合作社章程》（草案）。随后与会代表对《章程》（草案）进行了审议，并进行了表决。表决采用举手表决方式，X票赞成，X票反对，X票弃权，《章程》通过。

四、根据《XX村集体产权股份合作制改革实施方案》的规定，首届董事会成员由村党支部、村委会成员直接过渡产生，故合作社董事会成员是：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX，XXX同志为合作社董事长。与会代表经过酝酿后用鼓掌方式对此进行了确认。

五、根据《XX村集体产权股份合作制改革实施方案》的规定，首届监事会成员与村务监督委员会基本保持一致，故合作社监事会成员是：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。XXX同志为合作社监事长。与会代表经过酝酿后用鼓掌方式对此进行了确认。

六、董事长XXX同志、监事长XXX同志分别代表董事会、监事会就董事会、监事会今后工作的开展、履行章程规定的职责和义务等作表态性发言。

股东代表同意签名附后：