

股東大會議事錄參考格式樣本說明

1. 本地註冊有限公司開立銀行賬戶，若賬戶簽署方式與有限公司組織章程規定相同(或更為嚴謹)，又或屬個人企業主開戶，可免交議事錄，不必參考本格式樣本；
2. 本格式僅供參考，必須另紙繕立，有關議事內容應視公司實際情況自行調整，可刪去不適用之議事項，並需注意以下幾點：
 - 議程1 適用於公司申請開立銀行賬戶及/或一般網上銀行服務。公司可按實際需要自行制定賬戶簽署安排，並請明確各人員權限及/或賬戶運作方式；
 - 議程2 適用於公司申請開立進階版網上銀行服務。如公司僅申請一般網上銀行服務，則無須保留此項議事內容；
 - 議程3 適用於辦理國際結算業務，如無須辦理可刪去此項議事內容；
 - 對於法人公司股東，在「出席股東」一欄需指明由誰人代表該公司；
 - 議事錄須由佔股50%以上的股東一同簽署，或按公司章程規定，由符合資格和議決人數的董事成員一同簽署。
3. 本地註冊公司申請開戶議事錄(符合上述點1可免交)須經政府公證署公證後再到我行申請開戶
 - 若公司議事錄是載錄於公司的議事錄簿冊內，則須辦理議事錄的鑑證本(認證繕本)；
 - 若公司議事錄是以獨立文件繕立，則須辦理認定筆跡(股東/董事筆跡)，如當中存有法人股東之指派代表，則須一併提交經公證之公司代表證明文件(如議事錄等)。

附：政府公證署聯絡資料

第一公證署

地址：澳門黑沙環新街52號政府綜合服務大樓二樓

電話：28574258

傳真：28355205

電郵：1cn@dsaj.gov.mo

第二公證署

地址：澳門水坑尾街162 號公共行政大樓三樓

電話：28554460

傳真：28562407, 28330997

電郵：2cn@dsaj.gov.mo

海島公證署

地址：澳門氹仔布拉干薩街313 號金利達花園地下

電話：28827502, 28827504 傳真：28825071, 28837891

電郵：cni@dsaj.gov.mo

*辦公時間週一至週五上午9 時至下午6 時

資料來源：法務局網站 <http://www.dsaj.gov.mo>

XXX 有限公司
股東大會議事錄

- 一、會議日期：
- 二、會議地點：
- 三、出席股東： **(如股東屬公司則需指明由誰人代表該公司)**
- 四、會議主席：
- 五、會議秘書：
- 六、法定人數：出席股東人數足以有效地通過決議
- 七、會議內容：

議程1. 關於向中國銀行澳門分行申請開立存款賬戶及確認有關賬戶/服務日後運作的簽署安排

- (1). 本公司在中國銀行澳門分行開立存款賬戶，並同意受有關的服務條款所約束；
- (2). 為方便本公司日後運作上述賬戶，本公司同意授權以下人員運作上述賬戶。有關賬戶的簽署式樣及簽署安排如下：

姓名： _____ 簽署： _____

姓名： _____ 簽署： _____

姓名： _____ 簽署： _____

上列印鑑共 _____ 式簽字憑 _____ 式簽署加蓋公司印章有效。

圖章式樣：

(公司可按實際需要自行制定賬戶簽署安排及決定需否在會議錄上規限簽署及圖章式樣)

- (3). 本公司同時確認，凡本公司日後在中國銀行澳門分行開立的其他賬戶，均根據上述存款賬戶的簽署式樣及簽署安排有效運作賬戶；存款賬戶簽署式樣及簽署安排如有任何變更，則其他賬戶(如有)的簽署式樣及簽署安排將作出相應的改動，惟存款賬戶的結束不會影響有關其他賬戶的簽署式樣及簽署安排的持續性或效力。

本公司同時確認，憑上述有權運作本公司賬戶的人員可按上述權限簽署支票、支付命令及向中國銀行澳門分行發出一切與賬戶及其使用有關事項之各種指示、簽署各種文件及訂立各種與賬戶運作有關的協議本，包括(但不限於)止付、暫停及結清賬戶、截留賬戶內款項；但不包括變更賬戶的簽字約定。本公司並確認 中國銀行澳門分行有權憑該簽署約定自賬戶提取、支付、撥轉及/或匯寄款項，縱由於該付款導致賬戶發生透支或增加透支，均屬有效，本公司願擔承有關責任。

中國銀行澳門分行在未收到本公司更改賬戶印鑑通知前，上述印鑑將持續有效。

議程2. 關於申請開立“中國銀行股份有限公司澳門分行網上銀行 企業服務”(以下簡稱“中銀e網(企業)”)，並確認有關文件簽署及使用中銀e網(企業)運作銀行賬戶的安排

- (1). 本公司申請使用“中銀e網(企業)服務”，且理解：
 - a) 本公司在本會議錄內所委任的相關人員得代表本公司簽署所有與該服務相關的 文件、任命各類“中銀e網(企業)”使用者(“首席使用者”、“委託使用者”及“系統操作員”)、登記或取消網上賬戶、設定本公司的網上交易限額、增加或刪除“中銀e網(企業)”的特定服務或功能、授權等。

- b) 獲上點a)人員任命的首席使用者得在本公司的“中銀e網(企業)”服務內管理其他使用者(委託使用者及系統操作員)的密碼(電子證書密碼除外);
- c) 獲上點a)人員任命的首席使用者將負責管理本公司“中銀e網(企業)”服務內的各類操作設定,包括(但不限於):賦與委託使用者各類網上功能的操作權與授權級別、為各登記在服務內的本公司/被授權操作的其他公司賬戶設置可進行的網上交易與授權模式、各類涉網上對外支付的限額、凍結“中銀e網(企業)”、以及暫停或重啟本公司已登記在“中銀e網(企業)”服務中的賬戶等;
- d) 獲上點a)人員任命的首席使用者(當被上點a)人員授權有相當權力時)和委託使用者得全權代表本公司透過“中銀e網(企業)”管理和運作已登記在服務內的本公司/被授權操作的其他公司賬戶,包括(但不限於)查詢賬戶餘額、交易紀錄,進行賬戶間資金調撥,以及所有對外支付交易
- (2). 本公司同意授權以下人員以 式憑 式簽署方式,行使權力代表本公司辦理有關上述服務的申請、變更及撤銷:

姓名: _____ 持有身份證編號: _____

姓名: _____ 持有身份證編號: _____

姓名: _____ 持有身份證編號: _____

議程3. 關於向中國銀行股份有限公司澳門分行申請辦理國際結算業務及相關業務文件的簽安排
本公司同意授權 _____、_____, 以 式憑 式簽署方式, 辦理國際結算業務及簽署相關文件, 包括但不限於 (1). 往來文件 (2). 信用證申請書、修改書 (3). 信託提貨收據及承兌匯票 (4). 進口結算 / 代收項下一切有關文件單據 (5). 出口結算 / 託收項下一切有關文件據。

對於上述授權, 被授權人不得轉授權。

決議: 以上議程獲出席人員一致通過, 並確認上述各項議程的授權及安排將持續有效並對本公司具約束力, 直至本公司發出更改上述授權或安排的有效書面通知, 並獲中國銀行股份有限公司澳門分行接納有關更改為止。

會議開始時間:

會議結束時間:

出席股東/股東代表簽署:

主席簽署:

秘書簽署: