

新三板如何打官司、新三板挂牌中的法律业务有哪些-股识吧

一、新三板挂牌中的法律业务有哪些

新三板挂牌中的法律业务（一）挂牌准备阶段 在此阶段中，律师主要应当进行如下工作：1、律师进场，对公司进行详尽的法律尽职调查；
2、在充分尽职调查的基础上，律师与公司、其他中介机构共同讨论确定重大法律和财务问题的解决方案，股份有限公司设立前的重组方案以及股份有限公司设立方案；
3、就重大法律和财务问题实施解决方案，包括股权重组、股权调整、引进战略投资者、进行增资、进行业务重组、规范关联交易、解决同业竞争等；
4、对公司人员进行新三板相关知识的培训；
5、协助公司召开董事会决议改制，协助公司召开股东会审议改制方案并做出决议。

准备阶段通常是企业挂牌进程中最重要阶段，在这个阶段律师需要充分审查企业从设立到挂牌前的各个环节，尤其包括企业设立、登记、股东变更、章程，股本总额以及变更登记情况，股东出资情况，是否发生过合并、分立、重组、资产置换、不动产资产规模、经营记录方面有无重大问题，是否存在股权转让限制以及企业的财产和财产权状况，企业近期生产经营情况，是否发生重大债权债务情况，经历的诉讼、仲裁、执行、行政处罚等情况，税务、环保、产品质量、技术标准情况等。准备环节发现的问题，律师需要会同其他中介机构一起协商出解决的办法，甚至有些情况下企业在经营中出现的问题会直接导致中介机构作出放弃挂牌的决定。

（二）改制和挂牌阶段 在此阶段中，律师主要应当进行如下工作：1、起草股份公司设立所需的全部法律文件；

- 2、协助公司召开创立大会；
- 3、协助公司召开第一届董事会、监事会第一次会议；
- 4、协助公司办理变更为股份有限公司的申报手续；
- 5、协助公司董事会、股东大会决议挂牌；
- 6、出具公司挂牌所需的《法律意见书》；
- 7、协助将备案材料报全国中小企业股份转让系统备案；
- 8、协助办理股份集中托管。

改制阶段中，律师需要按照法律 and 公司章程的约定，协助公司出具同意赴新三板挂牌的一系列内部决议，确保决策程序的合法合规。

（三）成功挂牌后 在此阶段中，律师主要应当进行如下工作：1、协助挂牌公司年报、半年报的制定；

- 2、协助挂牌公司完成重大事项的信息披露；

- 3、协助公司进行定向融资；
- 4、参与转板与退出。

企业完成在新三板的挂牌后，即成为了公众公司，需要依照法律的规定履行重大事项的披露义务。

二、新三板中企业关联交易律师怎么解决

新三板对关联交易并非绝对禁止，在符合一定条件的情形下是允许存在的。通常允许继续存在的关联交易应符合以下情形：1.关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格和条件公允，不存在损害挂牌公司利益及利益输送的情形；2.程序合法，关联交易在程序上遵循公司章程和相关制度的规定；3.关联交易占比较小，不影响公司的独立性；4.关联方占用公司资金在挂牌前完成清理；5.及时进行真实、准确、完整的信息披露，不存在隐瞒情形。

中银（上海）律师事务所吴滨律师

三、新三板如何认定重大诉讼

重大诉讼事项是指对发行人的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者发行人的董事、监事、高级管理人员受到的刑事起诉。

上市公司中重大诉讼事项的规定：《上海证券交易所股票上市规则》第42页：第十一章第一节：重大诉讼和仲裁中规定，涉案金额超过1000万元，并且占公司审计净资产10%以上的重大诉讼，仲裁事项。

那在新三板里面又要如何认定重大诉讼呢，有没有一个标准，如果按照IPO的标准显然不切实际。

四、新三板挂牌上市公司欠债，可以保全起诉公司挂牌上市时交给证券公司的

一般来说，新三板企业的重大经营事项必须在股转系统上公示。

它欠你钱还不好办？呵呵你懂的。

五、新三板常见法律问题，新三板注意事项有哪些

你好，新三板要注意其独特性和风险性，首先要明确该市场挂牌标准低，挂牌企业风险属性远大于A股，其次交易制度与a股完全不同，采取做市商制度或者协议成交制度。

六、新三板上市为什么要请律师

新三板需要律师事务所在交易中发挥积极作用、以金融服务单位的身份维护各方权益，防范风险。

监管部门能够对园区公司、券商、投资者的行为展开行之有效的监管，依赖于律师事务所为园区公司、券商、投资者乃至监管部门提供谨慎、诚实和勤勉尽职的工作。

（一）律师事务所在公司股份制改造过程中的作用对于有限责任公司而言，必须先进行股份制改造才能在新三板挂牌转让。

律师事务所在这一过程中的作用体现为起草相关法律文件、进行法律审核和出具法律意见书等。

（二）律师事务所在新三板试点企业审批过程中的作用企业除了要进行股份制改革外，挂牌新三板还需取得试点资格。

在申请试点资格中，律师事务所要协助拟挂牌企业准备相关资质文件，对股东名册进行有效性确认，起草《进入代办股份转让系统资格申请书》，递交申请文件，同时还要协助拟挂牌企业对需要提交但尚未依法取得的文件予以相应的申请，最终完成挂牌申请程序。

（三）律师事务所在主办券商推荐挂牌中的作用律师事务所协助拟挂牌企业筛选合适的主办券商和副主办券商，并撮合各方在推荐挂牌服务内容及服务费用上达成一致。

在拟挂牌企业与证券公司达成合作意向后，律师事务所负责草拟《推荐挂牌转让协议》，并向双方阐释协议内容，明确权利义务。

此外，律师事务所还可接受试点企业的委托，配合主办券商尽职调查，对公司财务、经营、治理等方面进行先期审查并提出修正意见，从而规避调查文件中的瑕疵和风险。

(四)律师事务所在挂牌企业股份转让中的作用试点企业的股份转让之前，试点企业需与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订证券登记服务协议，办理全部股份的初始集中登记，此时就需要律师事务所起草《股份登记申请》和《股份登记及服务协议书》，约定双方的权利义务。

在挂牌公司的部分股份满足限售条件时，律师事务所需帮助挂牌公司起草递交主办券商的《解除股权转让限制申请书》，说明解除限售的股份、数目和时间。

(五)律师事务所在挂牌公司私募融资中的作用新《试点办法》确立了投资者适当性制度，规定只有机构投资者和少数个人投资者能够参与挂牌公司的股份转让，而且就目前的交易情况来看，股份转让的委托方式以报价委托和成交确认委托为主，定价委托方式为辅。

这两方面因素导致了日前新三板的投资更多是挂牌公司和机构投资者的线下磋商，新三板也就成为挂牌公司私募融资的重要平台。

由于私募融资会对挂牌企业的股权结构将产生影响，关系到股东权益、融资结构、股东间的相互制衡以及公司的管控模式，因此需要由律师事务所参与确定融资方案

。

参考文档

[下载：新三板如何打官司.pdf](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[《股票卖出多久可以转账出来》](#)

[《上市公司离职多久可以卖股票》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[下载：新三板如何打官司.doc](#)

[更多关于《新三板如何打官司》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/34075662.html>