

# 股东超过200人怎么申请新三板交易，新三板上市股东最少要几个人-股识吧

## 一、新三板上市股东最少要几个人

最少2人。

股票在全国股份转让系统（新三板）挂牌的公司为非上市公众公司。

非上市公众公司是指股票向特定对象发行或者转让导致股东累计超过200人或股票以公开方式向社会公众公开转让且其股票未在证券交易所上市交易的股份有限公司。

而《中华人民共和国公司法》规定股份有限公司股东应当有二人以上二百人以下。

相关法条：《中华人民共和国公司法》第七十八条

《非上市公众公司监督管理办法》（中国证监会令第85号）第二条 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》（中国证监会令第89号）第三条

## 二、发起设立股份公司 股东人数超过200 怎么办

对于非公开募集股份的股份公司，股东人数不能超过200人。

超过200人的情况，无法工商登记手续。

如果股东超过200人，可以设立多个法人主体有限责任公司或有限合伙企业共同持有股份公司股权以规避200人限制。

如公司考虑上市则成立的股份公司股东不得存在代持情况，或隐形代持情况，即超过200人但通过代持的方式降低至200人以下。

发起设立具有以下法律特征：1、认购首期发行股份的人必须是发起人，社会公众不参加到股份认购之中。

由于股份的认购人即是发起人，所以发起设立又称为“单纯设立”；

2、发行人必须认足首期发行的全部股份，不能只认购首期发行股份的一部分；

3、它是公司设立过程中、设立完成前进行股份认购，属于“创设前认购”，与公司成立后增资认购不同。

发起设立的主要程序为：1、公司章程应由全体发起人共同制定，并以要式方式载明法定和约定的必要事项。

籍此确定公司的类型、宗旨等重大事项，为公司的设立提供基本的行为规范；

2、认足首期股份，公司首期发行的法定股份，必须由发起人全部认领，不得向社会公开募集。

除其他发起人一致同意外，任何发起人均不得将其认股权转让他人；

- 3、缴纳股款，通常，发起人均应按其所认股份缴足全部股款。也有规定，发起人可以分期缴款，但第一次所缴股款不得少于全部股款的1/4；
  - 4、组建管理机关，由发起人选任董事、监事等，建立公司的管理机关。其选举表决方法，各国规定不一。有的规定“一股一票”，有的限制表决权最高额，还有的采用累积投票法；
  - 5、进行设立登记，由选举产生的公司管理机关依法向主管机关申请设立登记，办理登记注册手续。经主管机关核准登记注册，依法取得营业执照或注册证书后，公司即为设立。
- 《中华人民共和国公司法》第七十八条 设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。

### 三、股东超过200人的企业 新三板操作办法？

《非上市公众公司监督管理办法》第三十一条规定：股票向特定对象转让导致股东累计超过200人的股份有限公司，应当自上述行为发生之日起3个月内，按照中国证监会有关规定制作申请文件，申请文件应当包括但不限于：定向转让说明书、律师事务所出具的法律意见书、会计师事务所出具的审计报告。股份有限公司持申请文件向中国证监会申请核准。在提交申请文件前，股份有限公司应当将相关情况通知所有股东。在3个月内股东人数降至200人以内的，可以不提出申请。

### 四、想上市的公司股东不超200人，其中这个200人是怎么定义的？？

上市主体的股东，均追述至最终自然人，国有股份追述至国有资产管理部门！无论股东是多么的少，只要是法人就要再拆开，看股东的股东有多少人，如果还有法人，再将法人拆开，看股东的股东的股东有多少人！全部拆开，看上述股东的人数总和是否超过200，如果超过，即属于不符合上市要求的一类

### 五、如果企业挂牌新三板后导致股东人数超过200人，对未来转板上市会有什么影响，200人的限制怎么解决？

现在新三板对于200的人数已经不在那么苛刻了，你可以找金口袋网络科技有限公司咨询一下，他们家专门做新三板辅导的

## 六、如何开通新三板股权交易的权限？

需要开通新三板交易权限后才可以交易。

自然人投资者开通新三板交易权限的要求如下：1、一类投资者（可交易基础层、创新层及精选层股票）：（1）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均200万元以上（不含通过融资融券融入的资金和证券），且前30个交易日中有5个交易日（含）以上日终资产不低于200万。

（2）具有《适当性管理办法》规定的投资经历、工作经历或任职经历。

2、二类投资者（可交易创新层及精选层股票）：（1）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均150万元以上（不含通过融资融券融入的资金和证券），且前30个交易日中有5个交易日（含）以上日终资产不低于150万。

（2）具有《适当性管理办法》规定的投资经历、工作经历或任职经历。

3、三类投资者（仅可交易精选层股票）：（1）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均100万元以上（不含通过融资融券融入的资金和证券），且前30个交易日中有5个交易日（含）以上日终资产不低于100万。

（2）具有《适当性管理办法》规定的投资经历、工作经历或任职经历。

注：自然人投资者投资/工作/任职经历要求为（符合以下条件之一）：（1）具有2年以上证券、基金、期货投资经历；

（2）具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历；

（3）具有《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第一项规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司，以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。

（属于《证券法》规定禁止参与股票交易的，不得申请参与挂牌公司股票发行与交易）2022年12月27日之前已开通新三板合格投资者权限的投资者，无需做任何操作，默认具备“一类投资者”权限。

## 七、做市企业股东人数超过200人要到证监会备案吗

你说的是新三板吧，好像是不能超过200人

## 八、如何成立一个超 200 人以上股东的企业

正常来说直接股东是不能超过200人的，而且是股份公司不能超过200人。有限公司的话是不能超过50人。

所以如果你想设立一个超过200人的公司的话，我建议你设立持股平台。也就是说另外设立公司或者是合伙企业。

一部分股东作为另外设立的公司或者是合伙企业的股东。

这样就能够延展出更多的人来。

但是有一个问题，不能去挂牌，因为穿透计算的话，明显是超过了200人的。

## 参考文档

[下载：股东超过200人怎么申请新三板交易.pdf](#)

[《打篮球为什么比跑步消耗氧量少》](#)

[《大秦铁路是A股吗》](#)

[《欣龙控股是做口罩的吗》](#)

[《用他人股票账户炒股犯法吗》](#)

[下载：股东超过200人怎么申请新三板交易.doc](#)

[更多关于《股东超过200人怎么申请新三板交易》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/read/26899780.html>