

# 如何成立股票公司--如何成为上市公司-股识吧

## 一、如何设立股份公司

1、发起人符合法定的资格，达到法定的人数。

发起人的资格是指发起人依法取得的创立股份有限公司的资格。

股份有限公司的发起人可以是自然人，也可以是法人。

2、发起人认缴和向社会公开募集的股本达到法定的最低限额。

股份有限公司须具备基本的责任能力，为保护债权人的利益，设立股份有限公司必须要达到法定资本额。

3、股份发行、筹办事项符合法律规定。

股份发行、筹办事项符合法律规定，是设立股份有限公司所必须遵循的原则。

股份的发行是指股份有限公司在设立时为了筹集公司资本。

## 二、股票证券公司是如何成立的？是不是全是国家创立的？为什么没有个人独资的？

股票证券公司不是全是国家创立的。

没有个人独资的。

公司的总经理（最高管理者）由公司董事会决定。

因为：一、证券法、公司法规定：设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下作为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。

股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。

设立证券公司，除以上条件外，还应当具备下列条件：有符合法律、行政法规规定的公司章程；

主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元；

有符合法律规定的注册资本：注册资本最低限额为人民币五千万元；

董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有证券从业资格；

有完善的风险管理与内部控制制度；

有合格的经营场所和业务设施；

法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

二、公司董事会决定公司内部管理机构的设置；

决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；  
证券公司的董事、监事、高级管理人员，应当正直诚实，品行良好，熟悉证券法律、行政法规，具有履行职责所需的经营管理能力，并在任职前取得国务院证券监督管理机构核准的任职资格。

### 三、设立证券公司的程序是什么

证券公司设立流程如下：根据《中华人民共和国证券法》规定：设立证券公司，必须经国务院证券监督管理机构审查批准。  
未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务。

### 四、如何成为上市公司

#### 第二节 证券上市 第四十三条

股份有限公司申请其股票上市交易，必须报经国务院证券监督管理机构核准。国务院证券监督管理机构可以授权证券交易所依照法定条件和法定程序核准股票上市申请。

第四十四条 国家鼓励符合产业政策同时又符合上市条件的公司股票上市交易。

#### 第四十五条

向国务院证券监督管理机构提出股票上市交易申请时，应当提交下列文件：

- (一) 上市报告书；
- (二) 申请上市的股东大会决议；
- (三) 公司章程；
- (四) 公司营业执照；
- (五) 经法定验证机构验证的公司最近三年的或者公司成立以来的财务会计报告；
- (六) 法律意见书和证券公司的推荐书；
- (七) 最近一次的招股说明书。

第四十六条 股票上市交易申请经国务院证券监督管理机构核准后，其发行人应当向证券交易所提交核准文件和前条规定的有关文件。

证券交易所应当自接到该股票发行人提交的前款规定的文件之日起六个月内，安排该股票上市交易。

第四十七条 股票上市交易申请经证券交易所同意后，上市公司应当在上市交易的

五日前公告经核准的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

第四十八条 上市公司除公告前条规定的上市申请文件外，还应当公告下列事项：

- (一) 股票获准在证券交易所交易的日期；
- (二) 持有公司股份最多的前十名股东的名单和持股数额；
- (三) 董事、监事、经理及有关高级管理人员的姓名及其持有本公司股票和债券的情况。

第四十九条

上市公司丧失公司法规定的上市条件的，其股票依法暂停上市或者终止上市。

第五十条 公司申请其发行的公司债券上市交易，由证券交易所依照法定条件和法定程序核准。

第五十一条 公司申请其公司债券上市交易必须符合下列条件：

- (一) 公司债券的期限为一年以上；
- (二) 公司债券实际发行额不少于人民币五千万元；
- (三) 公司申请其债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。

第五十二条

向国务院证券监督管理机构提出公司债券上市交易申请时，应当提交下列文件：

- (一) 上市报告书；
- (二) 申请上市的董事会决议；
- (三) 公司章程；
- (四) 公司营业执照；
- (五) 公司债券募集办法；
- (六) 公司债券的实际发行数额。

第五十三条 公司债券上市交易申请经国务院证券监督管理机构核准后，其发行人应当向证券交易所提交核准文件和前条规定的有关文件。

证券交易所应当自接到该债券发行人提交的前款规定的文件之日起三个月内，安排该债券上市交易。

第五十四条 公司债券上市交易申请经证券交易所同意后，发行人应当在公司债券上市交易的五日前公告公司债券上市报告、核准文件及有关上市申请文件，并将其申请文件置备于指定场所供公众查阅。

第五十五条 公司债券上市交易后，公司有下列情形之一的，由国务院证券监督管理机构决定暂停其公司债券上市交易：

- (一) 公司有重大违法行为；
- (二) 公司情况发生重大变化不符合公司债券上市条件；
- (三) 公司债券所募集资金不按照审批机关批准的用途使用；
- (四) 未按照公司债券募集办法履行义务；
- (五) 公司最近二年连续亏损。

第五十六条 公司有前条第(一)项、第(四)项所列情形之一经查实后果严重的，或者有前条第(二)项、第(三)项、第(五)项所列情形之一，在限期内未能消除的，由国务院证券监督管理机构决定终止该公司债券上市。

公司解散、依法被责令关闭或者被宣告破产的，由证券交易所终止其公司债券上市，并报国务院证券监督管理机构备案。

第五十七条 国务院证券监督管理机构可以授权证券交易所依法暂停或者终止股票或者公司债券上市。

## 五、设立证券公司的条件有哪些

设立证券公司，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构批准：

- (一)有符合法律、行政法规规定的公司章程；
  - (二)主要股东及公司的实际控制人具有良好的财务状况和诚信记录，最近三年无重大违法违规记录；
  - (三)有符合《证券法》规定的公司注册资本；
  - (四)董事、监事、高级管理人员、从业人员符合本法规定的条件；
  - (五)有完善的风险管理与内部控制制度；
  - (六)有合格的经营场所、业务设施和信息技术系统；
  - (七)法律、行政法规和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
- 未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得以证券公司名义开展证券业务活动。

## 参考文档

[下载：如何成立股票公司.pdf](#)

[《三一股票分红需要持股多久》](#)

[《股票跌停板后多久可以买入》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《股票保价期是多久》](#)

[《股票卖完后钱多久能转》](#)

[下载：如何成立股票公司.doc](#)

[更多关于《如何成立股票公司》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/store/34359416.html>