

证券代码：835957

证券简称：建筑数据

主办券商：华福证券

## 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事长林敏
5. 会议主持人：董事长林敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,824,600 股，占公司有效表决权股份总数的 94.16%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名熊威先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

2022年1月25日，公司董事会收到柴必成先生辞去公司董事职务的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名熊威先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。

熊威先生与公司其他股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

熊威先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,824,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 柴必成 | 董事 | 离职   | 2022年3月<br>31日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 熊威  | 董事 | 任职   | 2022年3月<br>31日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日