

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
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 13 时 00 分至 13 时 30 分。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835957	建筑数据	2024年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海虹口区大连路 1619 号骏丰国际财富广场 1006 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2024 年 9 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名林敏、胡富淙、杨林晓、柴必成、黄治国为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名张婷为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会任期 3 年，自股东大会审议通过之日起。

经核查，第四届监事会非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。为

了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2024年9月16日上午9时00分至12时00分。

（三）登记地点：上海虹口区大连路1619号骏丰国际财富广场1006室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：康兆璧

联系电话：021-35081131

传真：021-35081131

电子邮箱：kangzhaobi@17bim.com

联系地址：上海虹口区大连路 1619 号骏丰国际财富广场 1006 室

邮政编码：200092

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日