

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 16 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事长林敏
- 会议主持人：董事长林敏
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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
林敏	董事	任职	2024年9月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡富淙	董事	任职	2024年9月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨林晓	董事	任职	2024年9月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
柴必成	董事	任职	2024年9月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄治国	董事	任职	2024年9月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张婷	监事	任职	2024年9月 16日	2024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 2024 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

2024 年 9 月 19 日