

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

2025 年第二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：2025 年 3 月 26 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

- 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《拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由上海市金山区朱泾镇秀州村胜利6100号三栋103室变更为上海市虹口区中山北一路9号1幢302室，并相应修订《公司章程》，最终以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,824,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、备查文件目录

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司2025年第二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

2025年3月28日