

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****2026 年第一次临时股东会会议决议公告**

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：2026 年 3 月 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
上海市虹口区大连路 1619 号骏丰国际财富广场 1006 室
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林敏
6. 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会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,824,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.16%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名何婷婷女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

2026 年 2 月 6 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，公司董事会提名何婷婷女士为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。

何婷婷女士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。

何婷婷女士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：

普通股同意股数 19,824,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称             | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 何婷婷 | 董事   | 就任   | 2026-03-18 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

## 四、备查文件

---

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日