

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 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

会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日13时00分至15时00分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海日盈律师事务所韦红松、何叶律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》	√

3	《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告及审计报告》	√
4	《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
5	《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2025 年利润分配的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月18日9时00分至12时00分。

(三) 登记地点：上海市虹口区大连路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

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。