

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2018-102

旺能环境股份有限公司

关于取消2018年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2018-98），公司原定于2018年11月21日召开2018年第三次临时股东大会，此次会议将审议关于公司2018年限制性股票激励计划及其相关事项。

鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及公司内部其他因素等事项影响，为了进一步完善方案，实现更好的激励效果，确保激励对象能够更专注地投身于具体工作、努力为公司和全体股东创造价值，经公司审慎论证后决定终止实施本次激励计划。公司于2018年11月13日召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于终止〈旺能环境股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及《关于终止〈旺能环境股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

基于董事会决定终止实施本次激励计划，该事项无须提交股东大会审议，董事会决定取消公司原定于2018年11月21日召开的2018年第三次临时股东大会。公司于2018年11月13日召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合相关法律、法规等规范性文件的相关规定。

详情请查阅公司在指定媒体的公告内容。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

2018年11月13日