

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司 第一期股票期权激励计划延期公告

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、董事会关于股票期权激励计划延期的说明

（一）行权期限

公司于2017年8月1日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《第一期股票期权激励计划》，（具体内容详见2017年8月2日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-043）。根据《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第一期股票期权激励计划》”）具体内容详见2017年7月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（公告编号2017-040），股票期权授予日为2017年8月10日，可行权日为2018年4月24日，激励对象需在2018年8月10日前开始行权。

（二）《第一期股票期权激励计划》相关规定

根据《第一期股票期权激励计划》的规定，《第一期股票期权激励计划》有效期为自股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止。最长不超过自股票期权授予日起十二个月。后由于董事会换届原因，2018年8月10日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈第一期股票期权激励计划〉延期的议案》将《第一期股票期权激励计划》延期了一年。

现公司已收到期权激励对象提交的行权申请，公司拟以股票发行的方式对激励对象进行行权，因《第一期股票期权激励计划》期限届满，股票发行实施时间较长，为保证本计划顺利完成，根据《第一期股票期权激励计划》第七节第五条规定，其他未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。特提前请董事会将《第一期股票期权激励计划》延期6个月，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

二、备查文件

- （一）《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》。

特此公告。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2019年8月13日