

旺能环境股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程和 办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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2020年1月20日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

公司原注册资本为人民币 416,565,045.00 元，实收股本为人民币 416,565,045.00 元。根据公司第七届董事会第二十六次会议、第二十七次会议和2019年第五次临时股东大会决议，公司以定向增发的方式向芮勇等9位激励对象授予限制性人民币普通股（A股）420万股，每股面值1元，每股授予价格为人民币7.98元，增加注册资本人民币420万元，变更后的注册资本为人民币420,765,045.00元。

截至2019年12月20日止，公司已收到芮勇等9位激励对象以货币缴纳出资额人民币3,351.60万元，并且由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验〔2019〕498号）。

根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《公司章程》修改内容如下：

条款	原公司章程内容	新公司章程内容
第六条	公司注册资本为人民币 416,565,045 元。	公司注册资本为人民币 420,765,045 元。
第十九条	公司的股份总数为 416,565,045 股，公司的股本结构为：普通股 416,565,045 股。	公司股份总数为 420,765,045 股，公司的股本结构为：普通股 420,765,045 股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会已提请公司 2019 年第五次临时股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项。

本议案无需再提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日