

## 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